

ISIN	DE000BB18HW2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2026	6169 EUR	200 EUR	0 EUR	98 EUR
08-01-2026	6169 EUR	200 EUR	0 EUR	98 EUR
07-01-2026	2408 EUR	77 EUR	0 EUR	38 EUR
06-01-2026	2220 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
02-01-2026	1474 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
31-12-2025	1875 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
30-12-2025	1875 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
29-12-2025	1927 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
26-12-2025	2144 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
25-12-2025	2901 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
24-12-2025	2901 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
22-12-2025	3955 EUR	96 EUR	0 EUR	47 EUR
19-12-2025	2267 EUR	62 EUR	0 EUR	30 EUR
18-12-2025	2389 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
17-12-2025	581 EUR	68 EUR	0 EUR	33 EUR
16-12-2025	389 EUR	60 EUR	0 EUR	29 EUR
15-12-2025	691 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
11-12-2025	1496 EUR	119 EUR	0 EUR	58 EUR
10-12-2025	585 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
08-12-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
05-12-2025	775 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
04-12-2025	754 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
03-12-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
02-12-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
01-12-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2025	636 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
26-11-2025	504 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
11-11-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2025	626 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
05-11-2025	687 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2025	998 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
29-10-2025	1441 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
27-10-2025	1435 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
24-10-2025	1430 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
22-10-2025	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	1185 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR

13-10-2025	860 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	1272 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2025	1309 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2025	1252 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	1460 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	1469 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
02-10-2025	1105 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	1288 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	1538 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	1198 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	1319 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	1265 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	273 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	237 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	258 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	249 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	267 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	277 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	363 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	212 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	252 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	305 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	339 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	288 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	395 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	343 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	440 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	488 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2024	447 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2024	533 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2024	593 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2024	584 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	602 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR

22-11-2024	482 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	536 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	536 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	680 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	737 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	717 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	645 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	664 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	572 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	616 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	645 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR