

ISIN	DE000BB18PM6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	794 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	739 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	839 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1180 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1084 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	786 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	786 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	821 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	655 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	637 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	637 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	637 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	637 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR