

ISIN
DE000BB18Q24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	4389 EUR	78 EUR	0 EUR	30 EUR
05-12-2025	2746 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	3194 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	3842 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2025	3839 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2025	1407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1065 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	842 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	843 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	847 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	948 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	965 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	937 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	958 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1079 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	901 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	939 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	938 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	999 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	988 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1008 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1036 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	925 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	969 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1043 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1042 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	994 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1067 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	844 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1009 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1061 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1086 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1015 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	933 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	946 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	807 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	849 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	836 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	928 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	893 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	809 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	834 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	807 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	587 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	540 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	531 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	585 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	577 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	606 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	599 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	629 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	689 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	826 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	830 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	819 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	814 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	853 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	774 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	804 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	804 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	910 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	928 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	901 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	959 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	969 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	984 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1023 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	944 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	924 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	924 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1004 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	994 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1406 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1406 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1477 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1448 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1169 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1115 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1210 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1026 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1026 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1081 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1028 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1052 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1055 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1060 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1030 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1012 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1048 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1022 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR