

ISIN
DE000BB18RK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	430 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	430 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	474 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	495 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	540 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	638 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	734 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	754 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	605 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	771 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	905 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	901 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	826 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	876 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	839 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	835 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	912 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1002 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1098 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1077 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1260 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1870 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1669 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1550 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1421 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1475 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1099 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1072 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR