

ISIN
DE000BB18RR1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-08-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	443 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	543 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	666 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	930 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1292 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	1304 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	1847 EUR	95 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2025	2063 EUR	110 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	1655 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2025	1874 EUR	97 EUR	0 EUR	17 EUR
21-02-2025	2062 EUR	103 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2025	2020 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
19-02-2025	1671 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2025	2569 EUR	127 EUR	0 EUR	22 EUR
17-02-2025	2677 EUR	135 EUR	0 EUR	24 EUR
14-02-2025	1836 EUR	97 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2025	2123 EUR	110 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2025	2046 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
11-02-2025	1901 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2025	1901 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2025	1816 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2025	2211 EUR	115 EUR	0 EUR	20 EUR
05-02-2025	2384 EUR	127 EUR	0 EUR	22 EUR
04-02-2025	1850 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
03-02-2025	1694 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2025	1772 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2025	1408 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	1231 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	1073 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	1013 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1013 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1199 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	846 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	877 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	1305 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	1037 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	801 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	774 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	829 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	1138 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	864 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	931 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	1215 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	1318 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	1332 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	1397 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	958 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1411 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	1480 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	1764 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2024	2281 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
03-12-2024	1537 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	2467 EUR	117 EUR	0 EUR	20 EUR
29-11-2024	2057 EUR	103 EUR	0 EUR	18 EUR
27-11-2024	1653 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2024	1597 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	1425 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	1047 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	989 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	985 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	916 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1095 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	902 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	902 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1022 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1372 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	1364 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	1497 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	1826 EUR	166 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2024	819 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	739 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	697 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	750 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	735 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	958 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	895 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	895 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	821 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	809 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	773 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	672 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1047 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	672 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	695 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	864 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1212 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	894 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	894 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	718 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	888 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	606 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	714 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	767 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	850 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	782 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	639 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	844 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	772 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	797 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	665 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR