

ISIN
DE000BB18RV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	2035 EUR	183 EUR	0 EUR	32 EUR
24-11-2025	2035 EUR	183 EUR	0 EUR	32 EUR
21-11-2025	1842 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2025	1811 EUR	115 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	1591 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	1363 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	1191 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	1369 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	1360 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	818 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	793 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	543 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	543 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	454 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	576 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	680 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	446 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	544 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	331 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	423 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	430 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	553 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	578 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	607 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	605 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	649 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	579 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	594 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	594 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	615 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	822 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1419 EUR	453 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	727 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	778 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	790 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	827 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	804 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	572 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR