

ISIN	DE000BB18T54			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	478 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	554 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	601 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	599 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	449 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	619 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	708 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	802 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	737 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	754 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	887 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	769 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	812 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	950 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	869 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	908 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1009 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	1152 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	1150 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	934 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	1159 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	1287 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	1110 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	1155 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	889 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	822 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	800 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	938 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	1115 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	1145 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	799 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	505 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	418 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	422 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1063 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2025	769 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	954 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	1022 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2025	995 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	1121 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2025	2635 EUR	200 EUR	0 EUR	37 EUR
17-02-2025	3001 EUR	217 EUR	0 EUR	41 EUR
14-02-2025	4003 EUR	294 EUR	0 EUR	55 EUR
13-02-2025	2133 EUR	156 EUR	0 EUR	29 EUR
12-02-2025	1188 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2025	1259 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2025	1259 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
07-02-2025	1386 EUR	111 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2025	1154 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2025	632 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	648 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	662 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	540 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	784 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	803 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	812 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	713 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	614 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	519 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	531 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	633 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	699 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	699 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	747 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	855 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1121 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	1032 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	1484 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2024	1075 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	971 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	604 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	603 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	614 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	615 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	648 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	619 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	618 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	663 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	592 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	731 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	731 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	643 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	706 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	727 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	914 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	1050 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2024	914 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	241 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	699 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	532 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	532 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	548 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	559 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	594 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	668 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	619 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	693 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	759 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	648 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	512 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR