

ISIN
DE000BB13436

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	450 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	414 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	331 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	277 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	408 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	443 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	272 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	417 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	272 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	299 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	383 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	100 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	198 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	97 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	73 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	84 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	84 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	128 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	245 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	239 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	184 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	83 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	323 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	317 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	318 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	290 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	271 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	316 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	316 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	336 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	284 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	286 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	339 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	334 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	282 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	327 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	327 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	258 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	322 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	242 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	334 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	369 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	334 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	301 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	275 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	258 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	258 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	278 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	277 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	249 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	241 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	279 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	233 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	296 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	290 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	309 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	286 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	300 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	254 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	262 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	271 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	237 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR