

ISIN
DE000BB15EP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	1862 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
24-11-2025	1862 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
21-11-2025	1425 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	1402 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	1259 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	1112 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	980 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	1121 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	1116 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	908 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	710 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	515 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	515 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	498 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	433 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	637 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	426 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	515 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	349 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	318 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	403 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	347 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	339 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	389 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	514 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	509 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	538 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	590 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	554 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	525 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	648 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1259 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	714 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	676 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	646 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	715 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	714 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	724 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	575 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	632 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	582 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	581 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	526 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR