

ISIN	DE000BB18526
ISIN	DE000BB18526

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	152 EUR	76 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	165 EUR	75 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	153 EUR	74 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	153 EUR			
06-06-2025	204 EUR	78 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	181 EUR		0 EUR	
05-06-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	159 EUR	74 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	94 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	54 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	57 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	58 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	57 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	52 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025		52 EUR		
18-04-2025	103 EUR		0 EUR	0 EUR
17-04-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	133 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	85 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR 120 EUR	60 EUR	0 EUR	
04-03-2025				0 EUR
03-03-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	76 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	333 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	253 EUR 253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	253 EUR 253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	220 EUR	103 EUR		0 EUR
19-12-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	413 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	401 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	333 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	370 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	454 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	434 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	233 EUR 222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	417 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	519 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-10-2024 20-10-2024	255 EUR 423 EUR	118 EUR 216 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
	447 EUR	220 EUR		
16-10-2024 15-10-2024	253 EUR	113 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	500 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	500 EUR	267 EUR 267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	301 EUR 234 EUR	145 EUR 149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2024				0 EUR
07-10-2024	246 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	475 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	226 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	191 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	556 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	339 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	186 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	225 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	287 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	471 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	474 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	516 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	193 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	180 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	219 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR