

ISIN
DE000BB189U6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	727 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	714 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	781 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1279 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	766 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1062 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1310 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	810 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	863 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	619 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR