

ISIN	DE000BB18CV5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2026	474 EUR	57 EUR	0 EUR	31 EUR
02-01-2026	474 EUR	57 EUR	0 EUR	31 EUR
31-12-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
30-12-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
22-12-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
19-12-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
18-12-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	77 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	26 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	30 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2025	251 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
10-12-2025	160 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	214 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	296 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
04-12-2025	371 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
03-12-2025	236 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2025	385 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2025	288 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	224 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	415 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	165 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	173 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	248 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	26 EUR
12-11-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	30 EUR
11-11-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	30 EUR
10-11-2025	14 EUR	43 EUR	0 EUR	24 EUR
06-11-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	23 EUR
05-11-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	32 EUR
31-10-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	31 EUR
30-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	44 EUR
29-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	35 EUR
27-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	44 EUR
24-10-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	37 EUR
23-10-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	29 EUR
22-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	27 EUR
21-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
14-10-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR

08-10-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	183 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
03-10-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
02-10-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	236 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR