

ISIN
DE000BB18E10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2026	1853 EUR	78 EUR	0 EUR	30 EUR
12-01-2026	1853 EUR	78 EUR	0 EUR	30 EUR
09-01-2026	2069 EUR	85 EUR	0 EUR	32 EUR
08-01-2026	1612 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
07-01-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	789 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	947 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	947 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	1005 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	999 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	1601 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	1113 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	1175 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	219 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	333 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
10-12-2025	172 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	244 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	283 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	320 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	249 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	231 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	238 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	199 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	488 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	704 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	669 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	614 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	747 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	848 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	925 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	814 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	344 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	412 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	85 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR