

ISIN
DE000BB18Q32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	4333 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR
05-12-2025	2617 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	3022 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	3625 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2025	3621 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	1360 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1380 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1360 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	997 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1043 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	902 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	836 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	997 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1012 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1056 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	893 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1000 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1015 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	907 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1021 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1044 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	922 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	988 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1039 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1062 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1073 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1005 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	924 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	928 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	833 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	843 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	869 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	885 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	621 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	576 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	630 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	560 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	595 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	599 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	619 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	619 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	656 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	855 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	790 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	848 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	774 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	811 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	818 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	788 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	739 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	934 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	951 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	881 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	931 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	910 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1000 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	934 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	971 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	974 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	875 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	875 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	952 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	941 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1326 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1326 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1395 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1483 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1151 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1145 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1060 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1060 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	903 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	818 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	818 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1174 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1177 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1022 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1063 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1086 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1089 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1011 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1063 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1045 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1082 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1056 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1054 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR