

ISIN
DE000BB18X09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	1519 EUR	64 EUR	0 EUR	25 EUR
14-01-2026	1519 EUR	64 EUR	0 EUR	25 EUR
13-01-2026	1576 EUR	68 EUR	0 EUR	26 EUR
12-01-2026	1402 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
09-01-2026	1516 EUR	59 EUR	0 EUR	23 EUR
08-01-2026	1235 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
07-01-2026	901 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	876 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	680 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	812 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	812 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	861 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	1119 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	1119 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	1307 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	989 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	121 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	182 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	262 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	129 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	223 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	271 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	237 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	447 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	588 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

24-10-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	585 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	817 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	103 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	61 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	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	353 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	353 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR