

ISIN	DE000BB18YX5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-01-2026	2034 EUR	143 EUR	0 EUR	104 EUR
09-01-2026	2034 EUR	143 EUR	0 EUR	104 EUR
08-01-2026	551 EUR	52 EUR	0 EUR	38 EUR
07-01-2026	3767 EUR	316 EUR	0 EUR	229 EUR
06-01-2026	1506 EUR	94 EUR	0 EUR	68 EUR
02-01-2026	904 EUR	54 EUR	0 EUR	39 EUR
31-12-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
30-12-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
29-12-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	22 EUR
26-12-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
25-12-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
24-12-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
22-12-2025	660 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
18-12-2025	685 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
17-12-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
16-12-2025	233 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2025	268 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
11-12-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
10-12-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
08-12-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	23 EUR
04-12-2025	621 EUR	32 EUR	0 EUR	23 EUR
03-12-2025	479 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
02-12-2025	614 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2025	594 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
26-11-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
14-11-2025	482 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	31 EUR
12-11-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	36 EUR
11-11-2025	322 EUR	50 EUR	0 EUR	37 EUR
10-11-2025	355 EUR	40 EUR	0 EUR	29 EUR
06-11-2025	282 EUR	39 EUR	0 EUR	29 EUR
05-11-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	38 EUR
31-10-2025	67 EUR	50 EUR	0 EUR	37 EUR
30-10-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	51 EUR
29-10-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	41 EUR
27-10-2025	42 EUR	69 EUR	0 EUR	50 EUR
24-10-2025	194 EUR	59 EUR	0 EUR	43 EUR
22-10-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	33 EUR
21-10-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR

14-10-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	25 EUR
08-10-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
07-10-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
06-10-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	30 EUR
03-10-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	25 EUR
02-10-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 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	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 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
29-04-2025	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
21-04-2025	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	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

13-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	366 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	344 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	342 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR