

ISIN	DE000BB 19003			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	603 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
	603 EUR 612 EUR		0 EUR	
24-10-2025 22-10-2025	719 EUR	127 EUR 129 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	806 EUR			
21-10-2025		139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	775 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	972 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	787 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	884 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1092 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1082 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	921 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1091 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1067 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	872 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	842 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	967 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1081 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	852 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	814 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	913 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1054 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1073 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	979 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	943 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1064 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	907 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	811 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	844 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	826 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	722 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	729 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	678 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	680 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	807 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	842 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	927 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	927 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	936 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1015 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1036 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	943 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	961 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	943 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1045 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	999 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1097 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1097 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1089 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	947 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	912 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	912 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+			
24-06-2025	881 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	993 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1044 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1027 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	955 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	893 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	881 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	949 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	987 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1031 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1024 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	985 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	998 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1059 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1045 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1130 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	897 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1025 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1475 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1575 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1715 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1484 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1623 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1768 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2001 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1982 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2116 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2991 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2116 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2116 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1967 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2042 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2375 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2394 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2897 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1732 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	1433 EUR			
27-03-2025 26-03-2025	1378 EUR	50 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1401 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025				
24-03-2025 21-03-2025	1410 EUR 1589 EUR	49 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	1529 EUR	53 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
	1489 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	1489 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1482 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-03-2025	1871 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1733 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1931 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2094 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1909 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2070 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1928 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1853 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1844 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1818 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1813 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2038 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2038 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1944 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1803 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1803 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1685 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1722 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025				
	1820 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1821 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1861 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1927 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1969 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1985 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2528 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2585 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2771 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2761 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2900 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2704 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2900 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2900 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2900 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2836 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2900 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2564 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2549 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2582 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2683 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	2739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2770 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2829 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2839 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3528 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3698 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3855 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4097 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4261 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4248 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4228 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4309 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4299 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4474 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4040 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3791 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3791 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3903 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3820 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3758 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4003 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3908 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4211 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4331 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4186 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3990 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4172 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4015 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3771 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3771 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4078 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024				
22-10-2024	3963 EUR 3966 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3828 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3721 EUR			
20-10-2024 17-10-2024	3721 EUR 3791 EUR	233 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-10-2024	3791 EUR 3793 EUR	233 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
15-10-2024	4072 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4069 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4124 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4124 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4263 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4168 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4162 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4216 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4167 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3812 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3579 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3687 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3820 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3632 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	3526 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3536 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3536 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3489 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3549 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3638 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3600 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3752 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3867 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3955 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3777 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR