

ISIN	DE000BB19136			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9990 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9914 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9762 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9648 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9502 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9392 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9250 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9059 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8748 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8814 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8680 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8776 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8579 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8505 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8409 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8767 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8527 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8256 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8106 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7568 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6900 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6964 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6369 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6142 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6197 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6086 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6154 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5898 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5820 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5858 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5756 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5763 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5713 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5644 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5759 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5673 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5637 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5739 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5781 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6025 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5985 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5821 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5821 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5570 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5554 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5571 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5393 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	5516 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5754 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5754 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5789 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5541 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5507 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5443 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5499 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5540 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5500 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5550 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5670 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5517 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5723 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5646 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5773 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5767 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5548 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5372 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5505 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5370 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5371 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5256 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5150 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5261 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5850 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5083 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5121 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5022 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4849 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4704 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4704 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4373 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4245 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4371 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4371 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4316 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4501 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4494 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4513 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4408 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4283 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4283 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4342 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4531 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4550 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4222 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7090 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4335 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7090 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4237 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4237 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4253 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	4125 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4217 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3855 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3850 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3323 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4326 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4471 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4572 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4402 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4150 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4334 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3956 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3972 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3795 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3795 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3677 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3545 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3475 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3670 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3428 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3104 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3414 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3603 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3637 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3817 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3713 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3770 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3579 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3211 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3079 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3152 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3214 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3066 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3492 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3532 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3403 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3417 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2970 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3085 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3179 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3620 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3705 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2851 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2972 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2851 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2851 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2851 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2955 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2851 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2720 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3094 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3028 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3108 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3077 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3084 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3013 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3034 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3358 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3340 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3577 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3373 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3243 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3201 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3097 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3202 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3202 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3076 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	3170 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3193 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2970 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2977 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3534 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3525 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3542 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3788 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3654 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3546 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3747 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3689 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3878 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3990 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3843 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3438 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3542 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3456 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3398 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3321 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3498 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3497 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3654 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3595 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3681 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3577 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3652 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3652 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3652 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3475 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3141 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3083 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3136 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2935 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2968 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2892 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2925 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR