

ISIN
DE000BB191C0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	780 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	729 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1028 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1028 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	912 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1015 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	975 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	824 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	787 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1001 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	834 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	868 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	957 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1026 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1085 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1369 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1403 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1608 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1762 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2044 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2044 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1865 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1999 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2058 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1870 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1983 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2150 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2070 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2081 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2042 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2106 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3160 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	2273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2459 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2554 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2495 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2469 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1579 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1327 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1562 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1562 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1661 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1572 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1661 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1670 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1315 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1211 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1260 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1095 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1068 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1567 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	917 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	941 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	997 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1008 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1023 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	949 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	837 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	837 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	885 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	914 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	868 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	936 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1000 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1069 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	992 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	998 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1054 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1083 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1209 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1265 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1007 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1051 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR