

ISIN	DE000BB19243			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	197 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	188 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	285 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	313 EUR 320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	323 EUR 336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	336 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	354 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	353 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	291 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	299 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	315 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	275 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	464 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	861 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	745 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1285 EUR	489 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	861 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	861 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	879 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-04-2025	817 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1038 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1372 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1257 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1421 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	402 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	412 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	391 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	523 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	506 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	542 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	557 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	577 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	652 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	712 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	780 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	958 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	791 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	748 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	819 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	822 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	842 EUR		0 EUR	
		133 EUR		0 EUR
24-01-2025	842 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	921 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	971 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	852 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	880 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	961 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	979 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1092 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1245 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1245 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1058 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1193 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1310 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1392 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1404 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1312 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1330 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1404 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1311 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1214 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1307 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1365 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1637 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1814 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1795 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2163 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2006 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1970 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1970 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1859 EUR			0 EUR
		233 EUR	0 EUR	
20-11-2024	1732 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1791 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1755 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1607 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1607 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1845 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1745 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1549 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1770 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1392 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1543 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1605 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1384 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1403 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1677 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1724 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1701 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1582 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1428 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1642 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1643 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1597 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1597 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1862 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1930 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1824 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1909 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2034 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2141 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2069 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1817 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1743 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024				
23-09-2024	1970 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1867 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1722 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1722 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1722 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1767 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1767 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1907 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1989 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1891 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1878 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2044 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1778 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1920 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2036 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2063 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1838 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2045 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1896 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR