

ISIN	DE000BB19383			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	8002 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7594 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5251 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3923 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5984 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5659 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4250 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4066 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3843 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3622 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2964 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4098 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3346 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3343 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3186 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2353 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2920 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2106 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2096 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2180 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1765 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1926 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1704 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1378 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	897 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	938 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	989 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1087 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1043 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	949 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	999 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1011 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	960 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1130 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1239 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1067 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1094 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	841 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	882 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1074 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1136 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1093 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	998 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	902 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	719 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	843 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1330 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2248 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2248 EUR	630 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1176 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2426 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1699 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1778 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2967 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1473 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1627 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2046 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1963 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1963 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1968 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2011 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1943 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1896 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2094 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2064 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2245 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2645 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2997 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2999 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2997 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2871 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3007 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2724 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2763 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2674 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2635 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2169 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2781 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2073 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1872 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1762 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1779 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1935 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1647 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1662 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1210 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1589 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1078 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1083 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2581 EUR	554 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2529 EUR	539 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1859 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1970 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2039 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1951 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1969 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2183 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2049 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1963 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1958 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1718 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1950 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2041 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1916 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1979 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2009 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1897 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1917 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1917 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1833 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1833 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1814 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1844 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1749 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1851 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1883 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1952 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1871 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1893 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3177 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2043 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR