

ISIN	DE000BB193V6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	317 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	273 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	262 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	344 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	323 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	625 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	660 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	739 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	716 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	775 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	809 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	835 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	809 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	937 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1153 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1153 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1102 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1124 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1108 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1239 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1285 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1332 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1403 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1419 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1544 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	1355 EUR 1384 EUR	127 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025 05-06-2025	1458 EUR 1610 EUR	60 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1596 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	1482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	1459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1405 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1508 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1558 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1941 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1718 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1672 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	2054 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2024 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2024 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2436 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2682 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2768 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2816 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2909 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2891 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3581 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2909 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2909 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3070 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3138 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3305 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3959 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3748 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4450 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2643 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2615 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025				
27-03-2025	2550 EUR 2644 EUR	96 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	2663 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2668 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2744 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2727 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2712 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2712 EUR 2729 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2729 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2832 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3004 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2924 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3044 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3046 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3141 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2629 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2075 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1970 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1984 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1809 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1977 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1797 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1801 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1775 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1689 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1782 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1780 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1615 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1841 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2082 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1821 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1821 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1897 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2072 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1947 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1964 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1784 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2675 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2675 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	2458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025				
07-01-2025	2401 EUR 2213 EUR	60 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	2494 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	2509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	2550 EUR	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-12-2024	2619 EUR 2619 EUR	75 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024			0 EUR	
26-12-2024	2921 EUR	84 EUR		0 EUR
25-12-2024	2921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2796 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3006 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2652 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2586 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2560 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	2354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2413 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2380 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2410 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2362 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2525 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2546 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2524 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2615 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2676 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2852 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3158 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3258 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3258 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3673 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2775 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2766 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2908 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3062 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2717 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2655 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
		65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2521 EUR	67 EUR		0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	2631 EUR 2464 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024	2280 EUR 2203 EUR	114 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2024	2309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	2300 EUR			0 EUR
21-10-2024	2173 EUR	112 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2173 EUR 2178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	2176 EUR			
16-10-2024	2126 EUR 2161 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024		199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2110 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1978 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2148 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2139 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2081 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2091 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1821 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1783 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1921 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

1723 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
1680 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
1552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
1552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
1552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
1463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
1463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
1861 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
1873 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
2094 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
2159 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
2068 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
2036 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
2198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
2243 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
2208 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
2065 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
2049 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	1680 EUR 1552 EUR 1552 EUR 1552 EUR 1552 EUR 1463 EUR 1463 EUR 1861 EUR 1873 EUR 2094 EUR 2159 EUR 2068 EUR 2198 EUR 2243 EUR 2208 EUR 2208 EUR 2208 EUR	1680 EUR 93 EUR 1552 EUR 87 EUR 1552 EUR 87 EUR 1552 EUR 87 EUR 1552 EUR 87 EUR 1463 EUR 83 EUR 1463 EUR 83 EUR 1463 EUR 184 EUR 1873 EUR 172 EUR 2094 EUR 200 EUR 2159 EUR 203 EUR 2068 EUR 199 EUR 2198 EUR 110 EUR 2243 EUR 206 EUR 2208 EUR 206 EUR 2208 EUR 197 EUR	1680 EUR 93 EUR 0 EUR 1552 EUR 87 EUR 0 EUR 1552 EUR 87 EUR 0 EUR 1552 EUR 87 EUR 0 EUR 1463 EUR 83 EUR 0 EUR 1463 EUR 83 EUR 0 EUR 1861 EUR 184 EUR 0 EUR 1873 EUR 172 EUR 0 EUR 2094 EUR 200 EUR 0 EUR 2159 EUR 203 EUR 0 EUR 2068 EUR 199 EUR 0 EUR 2036 EUR 105 EUR 0 EUR 2198 EUR 110 EUR 0 EUR 2243 EUR 206 EUR 0 EUR 2208 EUR 197 EUR 0 EUR