

ISIN	DE000BB19433			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	7643 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7952 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6800 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6263 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6681 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4726 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4341 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3708 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2955 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5081 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4258 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4262 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2442 EUR	852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1950 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1126 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1656 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1144 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	627 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1544 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	993 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	705 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	858 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	916 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1024 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	777 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	818 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	796 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	895 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	934 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	912 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	947 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	989 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1023 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	986 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1265 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1066 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1099 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1002 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1000 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	928 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1019 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	838 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	838 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	982 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	936 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	989 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	937 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	997 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3151 EUR	1169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3151 EUR	1169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1376 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1766 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4113 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1720 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1494 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1589 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1599 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1708 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1776 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1735 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1656 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4320 EUR	1700 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1711 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1419 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1898 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2137 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1927 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1927 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1919 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1954 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1867 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1916 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1932 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1802 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2250 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2916 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3014 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3207 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3382 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4350 EUR	1223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4073 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4350 EUR	1223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4049 EUR	864 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3918 EUR	864 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3693 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3294 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3807 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3444 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3809 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4198 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3185 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3821 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3217 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3122 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3131 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3138 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3148 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3067 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2889 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2889 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2777 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2770 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2791 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2534 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2404 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2407 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2474 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2467 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2384 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2063 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2126 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4900 EUR	1833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2310 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2058 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2063 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2021 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2089 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2041 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1741 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1584 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3752 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1884 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	2010 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2000 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3864 EUR	1296 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1623 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1953 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1739 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1795 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1921 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1923 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1900 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2070 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2048 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2059 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2072 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2136 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2004 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1901 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1901 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2061 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2062 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1917 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1919 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1970 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2163 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2057 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2220 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1931 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1818 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1725 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1763 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1917 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1935 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1907 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1942 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1903 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1914 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1924 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1951 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1965 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1952 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1959 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1959 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1759 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1814 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1670 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1601 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1937 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1941 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1949 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2010 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3465 EUR	1051 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1958 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1854 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2003 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1972 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1936 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR