

ISIN	DE000BB194U6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	1292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1095 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	822 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1041 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1030 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1001 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1071 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1672 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1670 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1636 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1660 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1505 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1496 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1374 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1479 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1430 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1336 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1069 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1462 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1754 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1612 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1714 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1495 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1501 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1611 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1532 EUR	62 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1532 EUR 1753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	1041 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1081 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2312 EUR	695 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2312 EUR	695 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1050 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1814 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1002 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	926 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1043 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	999 EUR 927 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	927 EUR 874 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-06-2025	825 EUR	19 EUR		0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	758 EUR 723 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	723 EUR 759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	714 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	714 EUR 732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-05-2025	1308 EUR	343 EUR		0 EUR
23-05-2025	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025				
15-04-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	849 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	886 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	989 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	937 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2242 EUR	535 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1012 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	803 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	783 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1239 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1139 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	728 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	728 EUR 795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	795 EUR 756 EUR			
06-01-2025 03-01-2025	736 EUR 723 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	723 EUR 708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	686 EUR	0 EUR		
31-12-2024 30-12-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	686 EUR 694 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024 20-12-2024	694 EUR 686 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	893 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	836 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	848 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	802 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024				0 EUR
22-10-2024	638 EUR 692 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2024	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	651 EUR			
20-10-2024	+	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR 681 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-10-2024	678 EUR	17 EUR 17 EUR		0 EUR
15-10-2024			0 EUR	
14-10-2024	714 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	706 EUR		0 EUR	
11-10-2024	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	750 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR