

ISIN	DE000BB19508			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	362 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	362 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	445 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	177 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	459 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	268 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	332 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	370 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	549 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	548 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	772 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	683 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	754 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	744 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	653 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	696 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	525 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	485 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	607 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	607 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	716 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	704 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	750 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	747 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	602 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	565 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	568 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	567 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	551 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	526 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	473 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	461 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	440 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	714 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	441 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	500 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	497 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	526 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	531 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	589 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	605 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	624 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	565 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	921 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1405 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	916 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	963 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	987 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	959 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	959 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	936 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1361 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	900 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	875 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	882 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	867 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	853 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	843 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	841 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	821 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	843 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	843 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	843 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	843 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	824 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	801 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	761 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	789 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	779 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	749 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	822 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	859 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	853 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1056 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1080 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1064 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1055 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	974 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1069 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1077 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1097 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1366 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1449 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1667 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1610 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1733 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1447 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1485 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1506 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1692 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1592 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1534 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2027 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1935 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1925 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1633 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1720 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1734 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1792 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1770 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1819 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1813 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1825 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1696 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1794 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1844 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1689 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1689 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1883 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2010 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1910 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1868 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2527 EUR	642 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1822 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1891 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1895 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1892 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1949 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1757 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR