

ISIN
DE000BB19516

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	89 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	290 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	290 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	340 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	351 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	142 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	345 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	365 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	517 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	465 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	503 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	612 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	438 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	516 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	345 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	264 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	502 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	318 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	356 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	357 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	357 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	621 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	949 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	598 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	667 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	653 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	653 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	924 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	558 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	536 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	546 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	540 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	517 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	521 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	522 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	505 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	472 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	468 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	492 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	677 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	700 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	688 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	686 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	634 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	693 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	699 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	801 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	913 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	826 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	826 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	875 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	926 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	999 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1005 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1063 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1322 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1208 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1386 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1004 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1037 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1048 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1064 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1064 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1176 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1196 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1161 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1196 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1205 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1310 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1092 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1092 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1101 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1161 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1260 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1397 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1801 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1305 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1307 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1295 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1342 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR