

ISIN	DE000BB19623			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	9304 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9654 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9813 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9690 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9408 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9198 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9041 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8707 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8919 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8636 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8507 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9366 EUR	4942 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8327 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8227 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7017 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6957 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6739 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6404 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6219 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5222 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6436 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6219 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5908 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6300 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6347 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5877 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6274 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6145 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6464 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5690 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5637 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5826 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6274 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5892 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5735 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5426 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5428 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5066 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4577 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3331 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4492 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4584 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4443 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5712 EUR	3235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5712 EUR	3235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2723 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2333 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2425 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2470 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	2463 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2011 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2011 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1997 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1979 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1753 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3756 EUR	1981 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1665 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1669 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1650 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1238 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1488 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1728 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1493 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1720 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1480 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1323 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1450 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1343 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1245 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1137 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1591 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1000 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1077 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2404 EUR	1193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1115 EUR	674 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	981 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1092 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	998 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	981 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1076 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1076 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	655 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	501 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	501 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	508 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	381 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	410 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	412 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	375 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	449 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	452 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	426 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	428 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	399 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	556 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	703 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	733 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	564 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	445 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	404 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	446 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	689 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	696 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	639 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	628 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	628 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	442 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	629 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	710 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	805 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	723 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	839 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1049 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	930 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	996 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1043 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2025 EUR	887 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	927 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	907 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	857 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	861 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	861 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	819 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	754 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	634 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	629 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	526 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	628 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	753 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1250 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1250 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1135 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1260 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1058 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2057 EUR	887 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	995 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	981 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	935 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	830 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	830 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	930 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1870 EUR	786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1002 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1063 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1097 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1009 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	942 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	865 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	922 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	910 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	781 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	813 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	867 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1014 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	977 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	991 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1014 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	999 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1139 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1119 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1035 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1069 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1246 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1211 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1235 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1243 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1278 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1277 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1247 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1262 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1152 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1387 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	1342 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1323 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1388 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1410 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1512 EUR	552 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1180 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1339 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	858 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	837 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	849 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	919 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	919 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1152 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1143 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1203 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1242 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1164 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1126 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1144 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1050 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1130 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1014 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1014 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1069 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1010 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	981 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	925 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	854 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	860 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	809 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	844 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	945 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	892 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	779 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	777 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	597 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	616 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	591 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	769 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1543 EUR	664 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	827 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	895 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	915 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	843 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	912 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	687 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR