

ISIN	DE000BB19706

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	275 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	195 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	518 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	530 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	624 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	713 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	775 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	737 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	792 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	732 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	752 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	856 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	787 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	836 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-08-2025	968 EUR	109 EUR 124 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1171 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	858 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	722 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	617 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	756 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	839 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	986 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1026 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1089 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1225 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1208 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1718 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1850 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1966 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1941 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1937 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1937 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1785 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1664 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1657 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1843 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2072 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	2115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	2093 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2069 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	2367 EUR 2439 EUR	120 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2439 EUR 2430 EUR			
05-06-2025	+	122 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	2300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2268 EUR	114 EUR	0 EUR	
02-06-2025	2354 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2699 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2621 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2699 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3223 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2931 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2564 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2606 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2922 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2922 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2664 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3083 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	3083 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3415 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3612 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3395 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3519 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3933 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3570 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3570 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3550 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3759 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3835 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3779 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4253 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3942 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5323 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4253 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4253 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4339 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4282 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4220 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4515 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4313 EUR 4357 EUR		0 EUR	0 EUR
		732 EUR		
09-04-2025	4305 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2020 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1932 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1986 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2279 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2822 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2822 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3103 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2949 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3057 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2941 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2713 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2688 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2634 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2725 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2713 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2080 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2028 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2039 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1825 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1537 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2420 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2731 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3046 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3046 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3620 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3459 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3459 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3417 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3308 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2978 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2957 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2993 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2827 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2694 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2694 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2729 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	+			
08-01-2025	2876 EUR 3520 EUR	92 EUR 115 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3328 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	+			
06-01-2025 03-01-2025	3237 EUR 3353 EUR	104 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	3408 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	4561 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	3869 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4274 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4561 EUR 4561 EUR	172 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024				
24-12-2024	4561 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4421 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4561 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4479 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4325 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4520 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4219 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3973 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3785 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3895 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	3737 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3752 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4070 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3962 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3606 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3441 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3378 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3304 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3291 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3173 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3331 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3071 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3379 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3208 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3577 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3577 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4031 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3777 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3701 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3673 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3246 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3596 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3162 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3334 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3328 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3511 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3094 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3050 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3091 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2999 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3061 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3265 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3213 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3198 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3222 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2826 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2826 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2893 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2946 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	2817 EUR	144 EUR		0 EUR
06-10-2024	2480 EUR 2698 EUR	125 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2964 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	2806 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3142 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3331 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3241 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3167 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3191 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2980 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2980 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2952 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2648 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2607 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2281 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2048 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1979 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2002 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR