

ISIN	DE000BB19730			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9997 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9964 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9878 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9780 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9505 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9186 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9415 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8901 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8687 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8431 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8126 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7915 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7228 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7050 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7368 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6930 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6300 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5793 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5263 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5067 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4882 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4673 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4784 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4739 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4079 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4397 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4070 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4062 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3505 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3087 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4204 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4774 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5351 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5220 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4656 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3996 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3840 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3698 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3796 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3654 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3807 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2630 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2630 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2579 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2268 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2100 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2042 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	2050 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1962 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1962 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1952 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2326 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2348 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2191 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2021 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2094 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1983 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1796 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1763 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1754 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1775 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	973 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1110 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	987 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1029 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1029 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1091 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	812 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	812 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	641 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	555 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	667 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	449 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	463 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	536 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	630 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	622 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	517 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	914 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	517 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	517 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	454 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	523 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	478 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	536 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	495 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2094 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1981 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1861 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1736 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1864 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1876 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1313 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1534 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1675 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2046 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2171 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2460 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2870 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1954 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2008 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2056 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2033 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1772 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1837 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1380 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1605 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1730 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1800 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1800 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1905 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1770 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1380 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1537 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1614 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	950 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1032 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	950 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	950 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	950 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1010 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	950 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1003 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1050 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1023 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1062 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1503 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1613 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1757 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1815 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1759 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1781 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1669 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1716 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1785 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1284 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	1415 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1498 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1818 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1604 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1807 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1514 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1529 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1618 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1618 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1866 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1899 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1854 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1870 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1877 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1667 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1703 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1743 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1980 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1980 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2021 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1951 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2005 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2342 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2228 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1989 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2133 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1868 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1709 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1767 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1813 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1767 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1695 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1695 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1695 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1915 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1991 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2089 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2124 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2409 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2261 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2416 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2449 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2481 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR