

ISIN
DE000BB19904

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	712 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	657 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	655 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	730 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	649 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	755 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	735 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	763 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	754 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	600 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	708 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	717 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	601 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	593 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	599 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	593 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	395 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	443 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	466 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	493 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	616 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	521 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	666 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	675 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	622 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	732 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	752 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	860 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	736 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	778 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	787 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	768 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	661 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	857 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	887 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	925 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1016 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	867 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	824 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	824 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	907 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	905 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	978 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1026 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	923 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	877 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	877 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	891 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	842 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	795 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	826 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	888 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	941 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	486 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	613 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	588 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	612 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	639 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	617 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	505 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	514 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	696 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	652 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	646 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	635 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	698 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	625 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	757 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	718 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1403 EUR	896 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	837 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	960 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	879 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1111 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1623 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1623 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1477 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1214 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	994 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	994 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	932 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	898 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	916 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	994 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	902 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1032 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1032 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	980 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1456 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1458 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1814 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2607 EUR	918 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1842 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2607 EUR	918 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2055 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2055 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2116 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	2280 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2417 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3387 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3520 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3672 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1556 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1705 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1805 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1900 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1936 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1994 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1978 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1711 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1798 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1580 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1580 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1606 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1884 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1812 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1707 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1656 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2098 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2157 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2176 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1885 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1969 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1874 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1851 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1917 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2077 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2019 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2270 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2374 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2629 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2245 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2315 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2049 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1994 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2454 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2454 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2481 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2812 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3362 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3638 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3592 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3514 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3523 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3635 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3470 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4596 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4596 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4427 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4228 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3949 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3956 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3131 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3497 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3284 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3720 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3720 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3757 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3600 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3784 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3477 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3223 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3266 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3268 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3358 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3488 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3536 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3199 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2900 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2755 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2453 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2416 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2341 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2470 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2424 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2195 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1906 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2030 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2149 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2273 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1945 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2551 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2601 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2452 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2586 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2625 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2396 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2629 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2797 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3381 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3381 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3583 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	3450 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3083 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2992 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3045 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2828 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2417 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2330 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2187 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2368 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2243 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2004 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2004 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2485 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2196 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2359 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2264 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2599 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2519 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2192 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2224 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2676 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2526 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2526 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2422 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2464 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2491 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2226 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2396 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2577 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2282 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2372 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2451 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2371 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2227 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2314 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2097 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2097 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2097 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2239 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2239 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2903 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2825 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2921 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3013 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3062 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3423 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3389 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3454 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3354 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3413 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3246 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR