

ISIN	DE000BB19B79			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	493 EUR 460 EUR	25 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	482 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
 -	1 100 2010	1 20 2010	0.2310	0 2910

12-09-2025	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	452 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	444 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	448 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	512 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	505 EUR 511 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	482 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	508 EUR 508 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		27 EUR		0 EUR
24-06-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	502 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	479 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
		30 EUR		0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	557 EUR 498 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
05-05-2025 02-05-2025	606 EUR 576 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	580 EUR			0 EUR
01-05-2025		33 EUR	0 EUR	
30-04-2025	580 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	648 EUR		0 EUR	
28-04-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1130 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	803 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	804 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	876 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1089 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1609 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	768 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	807 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	795 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	744 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	682 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	684 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025		38 EUR		
21-02-2025	707 EUR 731 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	731 EUR 779 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	817 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-02-2025 17-02-2025	719 EUR 706 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	700 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	
13-02-2025 12-02-2025	825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	813 EUR	41 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	802 EUR 945 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025		48 EUR		
04-02-2025	923 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1006 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	828 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	925 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	925 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	847 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	894 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	891 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1032 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	941 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	931 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	894 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	791 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	848 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	891 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1017 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1045 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1023 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	962 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1067 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	998 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	953 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	857 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	901 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024				
03-12-2024 02-12-2024	960 EUR 960 EUR	48 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+		0 EUR	
29-11-2024	977 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	975 EUR 1025 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	1023 EUR 1019 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	893 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1018 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024				
	947 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1021 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1021 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1017 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	916 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	763 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	981 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	957 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	809 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	738 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	694 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	654 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	712 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	707 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	669 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	714 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	690 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	691 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	690 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	635 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	679 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	635 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	702 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	746 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR