

ISIN	DE000BB19B19			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	246 EUD	12 EUR	-	0 EUD
11-12-2025	316 EUR 302 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	302 EUR 316 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025 08-12-2025	308 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	297 EUR			
05-12-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	
03-12-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	+			
19-08-2025	442 EUR 445 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-08-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	343 EUR 329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-06-2025	498 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	522 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	413 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	413 EUR 426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	426 EUR			
08-05-2025	401 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	369 EUR 389 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	400 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	400 EUR 429 EUR		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	429 EUR 422 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	432 EUR 447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR 600 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	+	22 EUR		0 EUR
21-04-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	619 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	798 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	502 EUR			
21-02-2025	412 EUR	17 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-02-2025 17-02-2025	364 EUR 530 EUR	12 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		13 EUR	0 EUR	
14-02-2025	378 EUR 385 EUR		0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	402 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	428 EUR 435 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025	+			0 EUR
04-02-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	827 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024 02-12-2024	643 EUR 673 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	663 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	683 EUR			
27-11-2024 26-11-2024	600 EUR	44 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	582 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	615 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	634 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	681 EUR 700 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024		45 EUR		
18-11-2024	721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	763 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	873 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	871 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1050 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1062 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	975 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	945 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1011 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1009 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	896 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	955 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1060 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	959 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	905 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	905 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	962 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1134 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1357 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1284 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1608 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2674 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2257 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2028 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1820 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1764 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1330 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1417 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR