

ISIN	DE000BB19CE9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2026	3612 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2026	3612 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
31-12-2025	1882 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	1882 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1882 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1982 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	1982 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	1982 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	1909 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1857 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	1880 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2534 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	2361 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	1862 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1970 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	1558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2012 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	1588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1681 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1785 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	1770 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	1678 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1975 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1823 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1836 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	1697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1948 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	3091 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	2447 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR

16-07-2025	2204 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1828 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1881 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1709 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1751 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	1944 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	2136 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	2685 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	2782 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
19-02-2025	1953 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	1989 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	1991 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	1852 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1803 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	1575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	1649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1735 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	793 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	835 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	805 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR