

ISIN
DE000BB19DD9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1380 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1280 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1360 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1360 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1477 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1732 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1698 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1715 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1807 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1807 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1958 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1983 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2065 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2065 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2380 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2615 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2405 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2644 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2848 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2684 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3088 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2951 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR