

ISIN
DE000BB19DE7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1037 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1056 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1076 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1041 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1034 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1036 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1310 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1280 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1877 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1877 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1935 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2082 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1951 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2269 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2493 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR