

ISIN	DE000BB19E27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1659 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1659 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2057 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1792 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1955 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1864 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2086 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1877 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2046 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3471 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1679 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1884 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1955 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1382 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1921 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1837 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1728 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1734 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1814 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3048 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	3400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3055 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3042 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3042 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3069 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2994 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3082 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4499 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3720 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3855 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR