

ISIN	DE000BB19P65			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2026	2305 EUR	231 EUR	0 EUR	168 EUR
12-01-2026	2305 EUR	231 EUR	0 EUR	168 EUR
09-01-2026	1621 EUR	101 EUR	0 EUR	74 EUR
08-01-2026	445 EUR	46 EUR	0 EUR	33 EUR
07-01-2026	2550 EUR	159 EUR	0 EUR	116 EUR
06-01-2026	1209 EUR	75 EUR	0 EUR	54 EUR
02-01-2026	793 EUR	47 EUR	0 EUR	34 EUR
31-12-2025	655 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
30-12-2025	655 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
29-12-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	630 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
18-12-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
17-12-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
15-12-2025	251 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
11-12-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
10-12-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
04-12-2025	573 EUR	29 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
02-12-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	322 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	28 EUR
12-11-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	32 EUR
11-11-2025	285 EUR	44 EUR	0 EUR	32 EUR
10-11-2025	300 EUR	36 EUR	0 EUR	26 EUR
06-11-2025	233 EUR	36 EUR	0 EUR	26 EUR
05-11-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	33 EUR
31-10-2025	31 EUR	44 EUR	0 EUR	32 EUR
30-10-2025	193 EUR	58 EUR	0 EUR	43 EUR
29-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	36 EUR
27-10-2025	37 EUR	58 EUR	0 EUR	43 EUR
24-10-2025	168 EUR	51 EUR	0 EUR	37 EUR
22-10-2025	186 EUR	40 EUR	0 EUR	29 EUR

21-10-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	26 EUR
14-10-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	23 EUR
08-10-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	26 EUR
06-10-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	27 EUR
03-10-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

14-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	301 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR