

ISIN	DE000BB19T53

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	590 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	719 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	587 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	415 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	609 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	663 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	596 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	518 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	601 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	573 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	542 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	642 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	867 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1014 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	851 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	847 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	842 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	692 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	722 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	740 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	692 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	644 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	629 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	709 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	604 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	395 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	497 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	540 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	549 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	675 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	599 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	599 EUR 565 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	560 EUR	74 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	593 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	614 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	664 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	571 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	607 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	585 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	601 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	607 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	635 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	719 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	698 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	726 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	705 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	705 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	751 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	761 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	687 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	707 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	851 EUR			
	t	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	953 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	953 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1039 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	959 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1032 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	848 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	858 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	655 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	791 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	573 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	542 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	554 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	652 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	618 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	706 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	664 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	769 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	673 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	669 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	661 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	998 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	696 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	668 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	712 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	773 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	948 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1046 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1046 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	856 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	893 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	897 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	916 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	972 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	986 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1028 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1052 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1635 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1280 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1397 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1464 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	957 EUR 952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1010 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	-	68 EUR		
28-03-2025 27-03-2025	957 EUR 733 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		59 EUR 57 EUR		0 EUR
26-03-2025	736 EUR 703 EUR		0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	838 EUR	56 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-03-2025	797 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	812 EUR	57 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1033 EUR		0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1033 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	1294 EUR	79 EUR	0 EUR	
12-03-2025	1331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	765 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	778 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	933 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1088 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1005 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1028 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1049 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1047 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1249 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1396 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1604 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1610 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1568 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-01-2025 10-01-2025	1568 EUR 1396 EUR	78 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	1428 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1548 EUR			
07-01-2025	1515 EUR	79 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1515 EUR 1539 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1606 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	1475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024				
	1593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	1632 EUR 1548 EUR	79 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	1593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1701 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1642 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1628 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1652 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1330 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1380 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1499 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1636 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1712 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1875 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1893 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1870 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1893 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1883 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1892 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1958 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1846 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1856 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1856 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1875 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1800 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
	1731 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	+			
08-11-2024	1770 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1729 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1844 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1748 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1843 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1715 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1817 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1628 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1801 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1741 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1752 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1765 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1797 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1899 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1847 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1838 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1889 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1891 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1891 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1923 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1901 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2010 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1949 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1995 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2054 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1876 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

1900 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
1978 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
1931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
1931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
1931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
2102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
2102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
2175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
2319 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
2636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
2485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
2507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
2409 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
2487 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
2574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
2546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
2614 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
2600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	1978 EUR 1931 EUR 1931 EUR 1931 EUR 2102 EUR 2102 EUR 2175 EUR 2319 EUR 2636 EUR 2485 EUR 2409 EUR 2487 EUR 2574 EUR 2546 EUR 2614 EUR	1978 EUR 80 EUR 1931 EUR 40 EUR 1931 EUR 40 EUR 1931 EUR 40 EUR 2102 EUR 44 EUR 2102 EUR 93 EUR 2319 EUR 96 EUR 2636 EUR 111 EUR 2485 EUR 104 EUR 2409 EUR 104 EUR 2574 EUR 104 EUR	1978 EUR 80 EUR 0 EUR 1931 EUR 40 EUR 0 EUR 1931 EUR 40 EUR 0 EUR 1931 EUR 40 EUR 0 EUR 2102 EUR 44 EUR 0 EUR 2102 EUR 44 EUR 0 EUR 2175 EUR 93 EUR 0 EUR 2319 EUR 96 EUR 0 EUR 2636 EUR 111 EUR 0 EUR 2485 EUR 105 EUR 0 EUR 2507 EUR 104 EUR 0 EUR 2409 EUR 101 EUR 0 EUR 2487 EUR 104 EUR 0 EUR 2574 EUR 104 EUR 0 EUR 2546 EUR 104 EUR 0 EUR 2614 EUR 109 EUR 0 EUR