

ISIN
DE000BB19U19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	9803 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9965 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9489 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9688 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9317 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9627 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9081 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9195 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8463 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7917 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7018 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8016 EUR	4773 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6098 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5516 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4811 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4916 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4893 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4665 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4269 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4520 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4147 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2436 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2283 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2122 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2532 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3058 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3486 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2617 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2194 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3935 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2099 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1978 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2162 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2030 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2031 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2278 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2942 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2893 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2969 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2639 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2924 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2836 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3129 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7858 EUR	3821 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7858 EUR	3821 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3702 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3861 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3662 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3666 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	2760 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3229 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3229 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3498 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3194 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3370 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8233 EUR	4038 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4264 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3398 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4086 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4320 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3999 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4056 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3987 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3965 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4282 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4081 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4189 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4279 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4486 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4598 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4150 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3962 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3485 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8068 EUR	3962 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4981 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3863 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3265 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3847 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3656 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3609 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3609 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	307 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4090 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3909 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3909 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3637 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3987 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3736 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3706 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3723 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3790 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3923 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3821 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4569 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4789 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4834 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5576 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5188 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5576 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5467 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5358 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5193 EUR	1935 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	4948 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5633 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5218 EUR	2449 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5604 EUR	2791 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6408 EUR	3871 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4356 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4589 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4441 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4209 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3903 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3853 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3634 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4209 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3959 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4226 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4226 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4642 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4408 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4523 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4650 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4300 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4147 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4344 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4187 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4155 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3961 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4154 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3954 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3958 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3782 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3781 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3404 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3250 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3401 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3796 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6334 EUR	2619 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3474 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3768 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3649 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3852 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3852 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3703 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3647 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3729 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3344 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3404 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3193 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3376 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3182 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3544 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3166 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3166 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3104 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3303 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3288 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5227 EUR	1714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3087 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3314 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3144 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3073 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3073 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3205 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4833 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3005 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2828 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2824 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3074 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2982 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2979 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2967 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2699 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2928 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2943 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2866 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3044 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3148 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2999 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2955 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2788 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2721 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2745 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2773 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2994 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3065 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2997 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2904 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2923 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2870 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2900 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2896 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2896 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2822 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	2770 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2739 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2630 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2699 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3049 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2764 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3051 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2596 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2564 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2319 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1978 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1978 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1844 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1779 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1833 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1920 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1974 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1895 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2260 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2718 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2838 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2628 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2543 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3134 EUR	611 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2362 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2391 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2470 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR