

ISIN	DE000BB19UH4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	4111 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2804 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3152 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1875 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1922 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1349 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	658 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	808 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1612 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1831 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1508 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2465 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1909 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1889 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	700 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1549 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	807 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	343 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	629 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	433 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	829 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	960 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	917 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1620 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1130 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1210 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	956 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1076 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1086 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1035 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1255 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1102 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	968 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1136 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1164 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1218 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1034 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	895 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	935 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1082 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	875 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	961 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	817 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	812 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	923 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	954 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	771 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1235 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	960 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1077 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	896 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1001 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1167 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1204 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1141 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	922 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	765 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	867 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1104 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1178 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1084 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1019 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1236 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	950 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	854 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	841 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	962 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1035 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1022 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1083 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1081 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2729 EUR	1076 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2729 EUR	1076 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1028 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	962 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	988 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	753 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1089 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1089 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3320 EUR	1328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1141 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1058 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1142 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1098 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1063 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1230 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1411 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3142 EUR	1231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1104 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1030 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	961 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1495 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1558 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1599 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1695 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1485 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1584 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1641 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1658 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1777 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2095 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1880 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2095 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2303 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2220 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1754 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2152 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1922 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1870 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1947 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1620 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1230 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1379 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1360 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1360 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1310 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1330 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1093 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1026 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	998 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	959 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1042 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	927 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	865 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	882 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	864 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	756 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1633 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1595 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	851 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1669 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	788 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1192 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1266 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1248 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1365 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1454 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1537 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1378 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1449 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1449 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1656 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1553 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1527 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1641 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1592 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1614 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1659 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1694 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1601 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1614 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1423 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1479 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1622 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1738 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1771 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1737 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3142 EUR	1059 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1805 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1868 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR