

ISIN
DE000BB19UJ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	883 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	860 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	818 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	344 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	502 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	572 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1233 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1139 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1658 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1257 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1609 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	492 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	692 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	428 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	353 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	621 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1135 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	549 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	976 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	853 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	782 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	807 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	731 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	971 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	880 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	931 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	791 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	891 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	934 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	837 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	801 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	637 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	625 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	558 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	667 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	525 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	851 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	980 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1012 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	867 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	707 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	708 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	719 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	730 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	918 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	694 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	600 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	727 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	974 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	955 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1033 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	786 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	795 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1046 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1080 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1103 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	714 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	694 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	701 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	680 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2174 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2174 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	879 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	879 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	994 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1260 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	911 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2645 EUR	1037 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	942 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	863 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	839 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	996 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	856 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	898 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1071 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	976 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1099 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	987 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	968 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2542 EUR	988 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	961 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	958 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	973 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1014 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1069 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1077 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1077 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	800 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	844 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1330 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1378 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1404 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1352 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1864 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1750 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1864 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1894 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1730 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1502 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1753 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1508 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1523 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1643 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1066 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1064 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1072 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1019 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1026 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1010 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	955 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	914 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	782 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	944 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	809 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1385 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1386 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1437 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1035 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1049 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1083 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1099 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1091 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1063 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1039 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1054 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1023 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	980 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1249 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1234 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1230 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1230 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	1324 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1407 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1352 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1396 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1354 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1501 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1438 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1523 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1421 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1360 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1304 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1413 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1513 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1589 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1557 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2786 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1606 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1608 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1354 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR