

ISIN	DE000BB19WT5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	36 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	339 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	410 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	493 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	437 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	706 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	463 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	810 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	538 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	746 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	638 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	504 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	674 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	656 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	645 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	672 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	618 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	719 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	894 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	945 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1127 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1696 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1249 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1580 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1230 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1063 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1071 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	982 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1033 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1077 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1091 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1084 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2906 EUR	1181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2906 EUR	1181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1080 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1417 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1385 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1385 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4085 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1000 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1096 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1096 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2882 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	613 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	966 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1029 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1083 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	987 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	987 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	823 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1111 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1068 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1032 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	830 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	836 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	772 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	930 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	921 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1068 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1078 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1069 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1072 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1164 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1393 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1429 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1873 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	729 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	925 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	866 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	752 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	803 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	860 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1079 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	824 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1416 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1103 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	782 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	815 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	799 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	869 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	875 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	874 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	816 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	831 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	899 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	845 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	768 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	801 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	859 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	809 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	841 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	728 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1349 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	769 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	765 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR