

ISIN	DE000BB19X16

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	168 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	218 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	378 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	387 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	398 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	442 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	462 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	403 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	403 EUR 404 EUR	92 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	372 EUR 396 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	+			
03-06-2025	441 EUR 398 EUR	92 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	408 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	392 EUR	88 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	392 EUR 393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	393 EUR 394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	593 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	395 EUR 404 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025		87 EUR		0 EUR
20-05-2025	367 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	441 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	448 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	448 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	430 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	464 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	565 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	564 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	717 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	717 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	690 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	722 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	832 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1098 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	964 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1509 EUR	578 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1098 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1098 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1104 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1026 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1261 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1253 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1515 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1493 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
04-04-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	831 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	868 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	813 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	724 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	637 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	688 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	702 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	751 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	756 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	775 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	775 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	872 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1051 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1051 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1167 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1080 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	876 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	811 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	891 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1105 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	835 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	851 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	919 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	872 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	959 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1079 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1187 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1157 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1168 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1144 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1181 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1227 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1242 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1219 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1380 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1421 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1682 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2344 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2564 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2309 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2316 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2220 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2412 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2413 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2413 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2573 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2794 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2492 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2406 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2559 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2676 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2838 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3292 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3292 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3167 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3325 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025			0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3311 EUR 3286 EUR	244 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3286 EUR 3397 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3737 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
		303 EUR		
02-01-2025 31-12-2024	3900 EUR 3779 EUR	303 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3873 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3870 EUR	303 EUR		0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	3779 EUR	303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3779 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3779 EUR 3937 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3937 EUR 3779 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024		303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3698 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3328 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3447 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3037 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3042 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3058 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3145 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3110 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3120 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3043 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3046 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3681 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	3817 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3821 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4291 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4102 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4013 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4135 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3670 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3825 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3731 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3527 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3858 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3858 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4067 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3820 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3726 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4122 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3711 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3926 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3375 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3316 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3126 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3317 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3520 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3227 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3227 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3517 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3485 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3405 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3552 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3496 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3412 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3438 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3400 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3483 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3461 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3461 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3553 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3688 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3491 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3631 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3828 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4034 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3927 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3607 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3411 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3697 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3650 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3626 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3442 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3442 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3442 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3585 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3585 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2024	3303 EUR	244 EUR	UEUR	UEUR

08-09-2024	4034 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3979 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3943 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3925 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3765 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3712 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3623 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3705 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3808 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4201 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3826 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR