

ISIN	DE000BB19XM8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	308 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	322 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	309 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	413 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	313 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	347 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	315 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	390 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	390 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	273 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	396 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	437 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	650 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	568 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	632 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	632 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	658 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	630 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	540 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	563 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	527 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	612 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	536 EUR 475 EUR	101 EUR 97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	417 EUR 335 EUR	79 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	403 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	311 EUR		0 EUR	
06-06-2025 05-06-2025	311 EUR 328 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	328 EUR 322 EUR	74 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR
	394 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	372 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	375 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	463 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	75 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	76 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	356 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	756 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1450 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	923 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1450 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	993 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	993 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	959 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	925 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1096 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1447 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1272 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1695 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	448 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	388 EUR	92 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	433 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	374 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	487 EUR 413 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	492 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	351 EUR			
03-03-2025		88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	369 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	463 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	544 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	732 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	701 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	655 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	667 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	684 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	642 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	642 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	<del></del>			
22-01-2025	599 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	637 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	664 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	885 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1111 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1111 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1091 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1057 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1268 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1160 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1248 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1252 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1269 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1427 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1454 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1244 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1177 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1272 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1419 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1384 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1403 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1460 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1483 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1619 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1634 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1973 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1901 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1959 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1900 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2010 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1960 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1935 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1949 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1903 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1903 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2299 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2210 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2139 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2130 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2955 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2953 EUR 2867 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
	2766 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2541 EUR		0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2653 EUR	125 EUR	0 EUR	
30-10-2024	2458 EUR	132 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-10-2024	2436 EUR 2126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2436 EUR			
23-10-2024	2386 EUR	222 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2419 EUR	217 EUR 213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	+			
21-10-2024 20-10-2024	2228 EUR 1961 EUR	208 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	1889 EUR	96 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2041 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2041 EUR 2227 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-10-2024	2074 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2545 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2494 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2515 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2738 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2992 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2923 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2879 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2499 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2801 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	2875 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2800 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2921 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2868 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2942 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3002 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2921 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2667 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2827 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3075 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2939 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3057 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2900 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR