

ISIN DE000BB19XT3

ISIN	DE000BB19XT3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	50 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	50 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	71 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	93 EUR 85 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	99 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	203 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-05-2025	141 EUR	29 EUR	0 EUR	

05-05-2025	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	254 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	551 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	488 EUR	74 EUR	0 EUR	
				0 EUR
11-04-2025	615 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	905 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 25-02-2025	239 EUR 258 EUR	30 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
24-02-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	361 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	441 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	471 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	560 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	642 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	674 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	753 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	729 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	722 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	798 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	766 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	755 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	725 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	708 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	780 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	780 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	919 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
00-12-2024	I 919 EUR	67 EUR	U EUR	U EUR

03-12-2024	1031 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1230 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1230 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1511 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1457 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1489 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1406 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1619 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1619 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1701 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1618 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1742 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1603 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2261 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2250 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2359 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2359 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2592 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2654 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2422 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2438 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2323 EUR	192 EUR 175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2271 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	156 EUR		
16-10-2024 15-10-2024	2071 EUR 2159 EUR	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	2342 EUR	172 EUR 182 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-10-2024 11-10-2024	2461 EUR 2461 EUR	200 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	2505 EUR	200 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2646 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2673 EUR	244 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2735 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2769 EUR 2942 EUR	244 EUR 278 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	2956 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2366 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2510 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2814 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2619 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	2629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2946 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2849 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2770 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2886 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2726 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2683 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2653 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2617 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR