

ISIN
DE000BB19ZX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	864 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	807 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	776 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	734 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	781 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	773 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	805 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	831 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	824 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	873 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	875 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	744 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	754 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	734 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	701 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	752 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	716 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	642 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	718 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	738 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	831 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	875 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	856 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	852 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	985 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	968 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	944 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	929 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	897 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	844 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	908 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	893 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	937 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	908 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1115 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1019 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	984 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	819 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	862 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	678 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	828 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	896 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	760 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	760 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	811 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	760 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	421 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	400 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	458 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	458 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	408 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	433 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	464 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	477 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	476 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	489 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	522 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	518 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	521 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	518 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	608 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	621 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	633 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	615 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	567 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	590 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	558 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	580 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	598 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	544 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	552 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1157 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	856 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	817 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	959 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1056 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1268 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1268 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1337 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1274 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	912 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	912 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	854 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	684 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	677 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	803 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	852 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	837 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1221 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1229 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1331 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2214 EUR	1036 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1197 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2214 EUR	1036 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1394 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1394 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1518 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1769 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1967 EUR	671 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1856 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1903 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2129 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1352 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1335 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1360 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1483 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1626 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1773 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1759 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1629 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1693 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1933 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1933 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2015 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1853 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1842 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1598 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1449 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1865 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2437 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2496 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2127 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2508 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2205 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1971 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2105 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2109 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2414 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2607 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2845 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2757 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2646 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2364 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2554 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2478 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2670 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2747 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2747 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2585 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2572 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2667 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2430 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2573 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2563 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2784 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2899 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3018 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3323 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3323 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3015 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3468 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3103 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3034 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2839 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3303 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3375 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3465 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3465 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3486 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2995 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3181 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3105 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3516 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3328 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3170 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3659 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3513 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3548 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3215 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2831 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2601 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2556 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2680 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2626 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2375 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2223 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2119 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1977 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1983 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2298 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2189 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2212 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2574 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2620 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2656 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3017 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2918 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2623 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2869 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3009 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3009 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3182 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	2863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2928 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2644 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3006 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2899 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2580 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2412 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2092 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2154 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1753 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1753 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2079 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1949 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2018 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2417 EUR	498 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1799 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2199 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2166 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1724 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2170 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2035 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2035 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2188 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1883 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1991 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1962 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1574 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1922 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1849 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1681 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1657 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1746 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1783 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1860 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1174 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1174 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1174 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1196 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1196 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1507 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1509 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1493 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1577 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1556 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1242 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1734 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1609 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1785 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1747 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1408 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR