

ISIN DE000BB13667

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
08-12-2025	614 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	614 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	752 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	626 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	835 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	717 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1130 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	999 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	638 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	135 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	262 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	299 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	342 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	79 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	46 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	128 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	131 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	195 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR 120 EUR		0 EUR	
25-09-2025		91 EUR		0 EUR
24-09-2025	103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	136 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	52 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	344 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	292 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	452 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	85 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	171 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	358 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	64 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	169 EUR			
07-08-2025	+	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	477 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	178 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	443 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	178 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	186 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	167 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	451 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	382 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	275 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	214 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	198 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	198 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	239 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	98 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	98 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 07-05-2025	93 EUR			0 EUR
06-05-2025	225 EUR	60 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025	223 EUR 222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025				
	62 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	27 EUR 156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025		179 EUR	0 EUR	
29-04-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	424 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	241 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	479 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	596 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	253 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	209 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR			
27-02-2025		102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	413 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	367 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	347 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	385 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	350 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	390 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	348 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	369 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	471 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	459 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	390 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	379 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	423 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	384 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	383 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	409 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	206 EUR 171 EUR 171 EUR 328 EUR 409 EUR 398 EUR 384 EUR 425 EUR	97 EUR 80 EUR 80 EUR 173 EUR 201 EUR 195 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	171 EUR 328 EUR 409 EUR 398 EUR 384 EUR	80 EUR 173 EUR 201 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	328 EUR 409 EUR 398 EUR 384 EUR	173 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	409 EUR 398 EUR 384 EUR	201 EUR		
22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	398 EUR 384 EUR		0 EUR	2
21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024	384 EUR	195 EUR		0 EUR
20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024			0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	425 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024		199 EUR	0 EUR	0 EUR
	373 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	375 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	393 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	376 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	274 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	274 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	298 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	315 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	290 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	319 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	276 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	354 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	289 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	291 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	278 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	295 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	364 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	293 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	291 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	291 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	88 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	294 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	287 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	308 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	259 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	313 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	939 EUR	609 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	316 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	292 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	316 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	297 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	286 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	307 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	425 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	274 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	300 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	272 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	308 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	319 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	329 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR