

ISIN	DE000BB161K6

ISIN	DE000BB161K6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	606 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	593 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
		13 EUR 13 EUR		
05-08-2025	618 EUR		0 EUR	0 EUR
04-08-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	703 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	741 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	732 EUR 729 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	729 EUR 775 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	17 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	791 EUR 772 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	784 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	778 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	743 EUR 764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	783 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	856 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	902 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1265 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	
				0 EUR
11-04-2025	1344 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	909 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	273 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	322 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-02-2025	355 EUR	30 EUR		0 EUR
21-02-2025	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	455 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	540 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	713 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	557 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	605 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	538 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	777 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1033 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1258 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	1380 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
	+		0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1135 EUR	100 EUR		10 EUR
30-12-2024 27-12-2024	1135 EUR 1294 EUR	100 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
26-12-2024	1376 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
	1		0 EUR	
25-12-2024 24-12-2024	1376 EUR 1376 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	13 EUR 13 EUR
	<u> </u>			
23-12-2024	1376 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2024	1232 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	1284 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	1616 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2024	1272 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1183 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	1272 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1209 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	880 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	933 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	867 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1392 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2024	1365 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	1700 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	1580 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	1348 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	1327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	880 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1006 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	939 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	724 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	867 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	867 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	838 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	802 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	735 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	791 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	700 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	834 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	626 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	597 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	748 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	833 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1091 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1030 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1053 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1022 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	824 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	942 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	915 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	942 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
		164 EUR		
13-10-2024 11-10-2024	1080 EUR 1080 EUR	164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1204 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	1204 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	1043 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
06-10-2024	1058 EUR 1163 EUR	154 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024		182 EUR		10 EUR
02-10-2024	1556 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	1600 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2024	982 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	708 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	828 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	812 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	845 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	925 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	925 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	807 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	763 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	763 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	911 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1000 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1046 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1062 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	951 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	850 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	877 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	848 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	969 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	927 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1030 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1129 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	938 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1152 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1166 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1264 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR