

ISIN	DE000BB163L0

ISIN	DE000BB163L0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	533 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	412 EUR 445 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	446 EUR			0 EUR
22-10-2025		23 EUR	0 EUR	
21-10-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	467 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	455 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	455 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	521 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
07-08-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	569 EUR 581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-08-2025		29 EUR	0 EUR	
31-07-2025	565 EUR 494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	+	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	455 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	562 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	562 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	488 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	608 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	596 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	676 EUR	30 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	676 EUR	34 EUR		0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	607 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	-		
05-05-2025 02-05-2025	673 EUR 638 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	645 EUR			
01-05-2025		38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	645 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	722 EUR		0 EUR	
28-04-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	706 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	692 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1394 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	962 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	962 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	927 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1336 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1331 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2224 EUR	217 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	867 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	799 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	754 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	794 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	811 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	811 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1008 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	949 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025				
	980 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	991 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	828 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	868 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	754 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	815 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	923 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	883 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	865 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	866 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	929 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1027 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1027 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1064 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	993 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1095 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1062 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	944 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1057 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1014 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1012 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1050 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1085 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1056 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	877 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	993 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	946 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1006 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1080 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1260 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1260 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1260 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1260 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1196 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1072 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	992 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1022 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1022 EUR 1046 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1180 EUR	58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	1193 EUR	56 EUR		
29-11-2024	1200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1096 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1549 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1091 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1021 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	900 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1177 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1049 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1080 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	868 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	980 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	864 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	846 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	793 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	717 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	784 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	849 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	809 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	813 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	813 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	809 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	762 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	816 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	786 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	786 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	721 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	715 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	816 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	816 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	787 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	819 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	792 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	750 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	707 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	725 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	786 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	837 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	755 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	874 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	921 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR