

ISIN DE000BB164J2

ISIN	DE000BB164J2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	221 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	
				0 EUR
24-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	290 EUR 297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	242 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	231 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	229 EUR 234 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-05-2025	234 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025	238 EUR 252 EUR	0 EUR		0 EUR
23-05-2025	+		0 EUR	0 EUR
22-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	425 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	392 EUR 389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-03-2025 28-03-2025	389 EUR 392 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	392 EUR 373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR 389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	355 EUR 355 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025				0 EUR
14-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	71 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-01-2025	+			0 EUR
28-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	660 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2024	1260 EUR	191 EUR	0 EUR	28 EUR
04-11-2024	2171 EUR	339 EUR	0 EUR	49 EUR
01-11-2024	1066 EUR	88 EUR	0 EUR	25 EUR
31-10-2024	1394 EUR	117 EUR	0 EUR	34 EUR
30-10-2024	682 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	653 EUR	56 EUR	0 EUR	
	+	56 EUR		16 EUR
28-10-2024 24-10-2024	653 EUR 641 EUR	100 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 14 EUR
	445 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024				
22-10-2024 21-10-2024	612 EUR 621 EUR	96 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 14 EUR
20-10-2024	615 EUR	99 EUR 96 EUR	0 EUR	14 EUR
	748 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR 16 EUR
17-10-2024 16-10-2024	746 EUR 735 EUR	108 EUR	0 EUR	16 EUR
	<u> </u>			
15-10-2024	778 EUR 774 EUR	122 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR
14-10-2024	1107 EUR	110 EUR 181 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 26 EUR
13-10-2024				
10-10-2024	1107 EUR	181 EUR	0 EUR	26 EUR
09-10-2024	893 EUR	136 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2024	596 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	478 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	367 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	367 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	393 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	871 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2024	726 EUR	108 EUR	0 EUR	16 EUR

25-09-2024	604 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	757 EUR	110 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2024	641 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	823 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2024	823 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2024	607 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR