

ISIN DE000BB164Y1

ISIN	DE000BB164Y1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR 337 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	325 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
16-07-2025 07-07-2025	336 EUR 316 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	316 EUR 335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025		0 EUR	0 EUR	
02-07-2025	328 EUR 328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	291 EUR 291 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	371 EUR 391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2025 23-04-2025	366 EUR 433 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	433 EUR 433 EUR		0 EUR	
22-04-2025 21-04-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	408 EUR	325 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	408 EUR 425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	423 EUR 408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025	515 EUR	21 EUR		0 EUR
10-04-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	213 EUR 205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	203 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	_			
18-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	294 EUR 302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	332 EUR 344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	400 EUR 401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 29-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	+			
26-11-2024	428 EUR 435 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-11-2024 20-11-2024	640 EUR 733 EUR	26 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	733 EUR 717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	684 EUR 578 EUR	28 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-11-2024	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024				
12-11-2024	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
-	559 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	912 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR