

ISIN DE000BB16Y18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
		Exit 003t3	Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	14 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-06-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	11 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	253 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	73 EUR	23 EUR	0 EUR	
14-04-2025				0 EUR
11-04-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	17 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	77 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-02-2025	35 EUR	25 EUR		0 EUR
21-02-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	_			
28-01-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	205 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	203 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	234 EUR 236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	216 EUR	60 EUR 61 EUR	0 EUR	
12-12-2024				0 EUR
11-12-2024	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	209 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	191 EUR	80 EUR	0 EUR	
11-11-2024	+			0 EUR
08-11-2024	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	261 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	153 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	153 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	192 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	169 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	213 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	213 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	231 EUR	93 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	231 EUR 232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	72 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR