

ISIN DE	000BB18955
---------	------------

ISIN	DE000BB 16955			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	242 EUD	40 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	341 EUR 324 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
				0 EUR
13-10-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	
10-10-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	475 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	475 EUR 499 EUR		0 EUR	
01-07-2025	499 EUR 461 EUR	26 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	461 EUR 455 EUR			0 EUR
27-06-2025	+	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	552 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	494 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	645 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	274 EUR 293 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	293 EUR 291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	314 EUR 305 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	358 EUR	17 EUR		
01-05-2025			0 EUR	0 EUR
30-04-2025	358 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	379 EUR		0 EUR	
28-04-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	639 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	664 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	898 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR
20-03-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	
18-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025 17-02-2025	342 EUR 367 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	575 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	540 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	627 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	423 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	516 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	516 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	443 EUR	68 EUR	0 EUR	
13-12-2024	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024 11-12-2024	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	407 EUR 456 EUR	69 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	403 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024 02-12-2024	656 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	593 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	728 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	667 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	625 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	621 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	693 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	697 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	585 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	524 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	630 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	630 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	979 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	667 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	744 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	654 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	726 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	646 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	763 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	736 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	664 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	767 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	706 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	752 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	692 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	893 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	765 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	765 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	662 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	661 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	724 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	930 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	834 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	930 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1103 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	951 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1010 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	858 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1106 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1031 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1369 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1369 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	880 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	860 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	860 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1289 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1356 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1262 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1147 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	992 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	791 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	930 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	815 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	944 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	912 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1060 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1089 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR