

ISIN DE000BB189Z5

ISIN	DE000BB189Z5				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

12-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	63 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
28-07-2025 25-07-2025	80 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	53 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	89 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	73 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	83 EUR			0 EUR
03-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025	85 EUR			0 EUR
28-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	97 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	129 EUR 131 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-01-2025	+			
21-01-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	122 EUR 120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	126 EUR 141 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-12-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024 02-12-2024	161 EUR 153 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	149 EUR		0 EUR	
29-11-2024		15 EUR		0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	148 EUR 137 EUR	29 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024 21-11-2024	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	176 EUR 148 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024 18-11-2024	148 EUR 152 EUR	29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024	161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	151 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR