

ISIN	DE000BB191Y4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	8513 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8367 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8114 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7949 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7954 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8034 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8047 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7706 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7726 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7774 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7666 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7757 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7744 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7750 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7715 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7577 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7587 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7468 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7471 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7373 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7253 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7292 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7495 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7352 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7311 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7486 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7449 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7298 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7496 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7329 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7355 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7252 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7313 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7200 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7206 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6974 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6792 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6997 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6905 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6837 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6827 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6823 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6818 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6662 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6530 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6434 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6423 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6484 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6433 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	6409 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6264 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6201 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6164 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6223 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6328 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6333 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6221 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6248 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6451 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6372 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5914 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5914 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5942 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5913 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5875 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5824 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5801 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5487 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5487 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5511 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5150 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5275 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5041 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5308 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5009 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5412 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5653 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5846 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5659 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	5695 EUR			
06-06-2025	5393 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	5746 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	5600 EUR 5478 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	5550 EUR	363 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5647 EUR	385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5799 EUR	385 EUR		0 EUR
27-05-2025	5654 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5664 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5819 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5574 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5613 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5532 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5386 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5233 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5233 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5373 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5250 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4840 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4840 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	4556 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4536 EUR 4436 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4444 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4178 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3774 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3774 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3981 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4044 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4077 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3867 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4154 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3569 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4154 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3461 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3557 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3402 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3748 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3259 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4504 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4520 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5381 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5639 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5488 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5485 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5394 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5394 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5203 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5009 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5184 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5270 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5746 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5988 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6154 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6295 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6179 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6604 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6809 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6298 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6287 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6320 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	6272 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6304 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6283 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6484 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6366 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6308 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6745 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6641 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6760 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6760 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6825 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6860 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6623 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6754 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6576 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6573 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6436 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6348 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6331 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6341 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6341 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6462 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6378 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6312 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6208 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6131 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6142 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6055 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6055 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6185 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6143 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6177 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6008 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5978 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5973 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5983 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5979 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5965 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5961 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6191 EUR 6069 EUR	208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024		208 EUR		0 EUR
18-12-2024	6185 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5963 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5924 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5955 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5912 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5826 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5733 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	5618 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5670 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5504 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5168 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5092 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5186 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5103 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5026 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4856 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4844 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4826 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4638 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4836 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4718 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4718 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4532 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4722 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4734 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4625 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3950 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4193 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3843 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3847 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3732 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3805 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3805 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3903 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3970 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3909 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	+			
20-10-2024	4082 EUR 4052 EUR	196 EUR 196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	4007 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	3957 EUR 3871 EUR	192 EUR 189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	3684 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-10-2024	3318 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3139 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3066 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3056 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2976 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3017 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3691 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3775 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3634 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3608 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3675 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	3587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3587 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3338 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3338 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3169 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3017 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2984 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3070 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3034 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2988 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3037 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2750 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2669 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR