

ISIN	DE000BB192U0
IOIN	DEUUUDD 192UU

ISIN	DE000BB192U0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	546 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	660 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	768 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	808 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	923 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1030 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	988 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	996 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	746 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	818 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	788 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	893 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	812 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	808 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	821 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	783 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	802 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	808 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	876 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	742 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	698 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	738 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	790 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	907 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1011 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	809 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	833 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	753 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	722 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	541 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	505 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	682 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	683 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	730 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	631 EUR	105 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	644 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	576 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	675 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	624 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	642 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	682 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	780 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	662 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	652 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	516 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	615 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	690 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	674 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	660 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	660 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	640 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	628 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	689 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	755 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	755 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	691 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	772 EUR	88 EUR	0 EUR	
23-06-2025	692 EUR			0 EUR
20-06-2025		88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	790 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	771 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	808 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	385 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	868 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	681 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	738 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	622 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	683 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	808 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	814 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	814 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	803 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	980 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	958 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	964 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1893 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1105 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1893 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1309 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1309 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1464 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1691 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1845 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1967 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2071 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1330 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1330 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1330 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	1330 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	1330 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	+			
31-03-2025	1441 EUR 1478 EUR	125 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	1330 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	+	120 EUR		
25-03-2025 25-03-2025	1380 EUR 1347 EUR	120 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1425 EUR	123 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025				
21-03-2025 20-03-2025	1417 EUR 1506 EUR	122 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1713 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	1713 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1713 EUR 1825 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	2017 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	1797 EUR	77 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1797 EUR 1716 EUR	74 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	1792 EUR	68 EUR		0 EUR
07-03-2025	1887 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1843 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1531 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1769 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1792 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1787 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1937 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1805 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1739 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1607 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1667 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1750 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1855 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1882 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1853 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1959 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2049 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2520 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2965 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2965 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2783 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2628 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2648 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2400 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2584 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2522 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2963 EUR 2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2963 EUR 2963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-12-2024	2859 EUR 2963 EUR	79 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	3084 EUR	81 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	2815 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2796 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2974 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2683 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2812 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2436 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2072 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2121 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2159 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2014 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2142 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2534 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2403 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2183 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2147 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1883 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1870 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1723 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1644 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1510 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1581 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1561 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1329 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1323 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1410 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1410 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1546 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1467 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	1394 EUR	142 EUR		0 EUR
03-10-2024	1297 EUR 1256 EUR	135 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
01-10-2024	1373 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1004 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1084 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1105 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1032 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1130 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1134 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1274 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1339 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1504 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1892 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1642 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1696 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1478 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR