

ISIN	DE000BB193W4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	9958 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9890 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9789 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9540 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9347 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9238 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9235 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9233 EUR 9037 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9037 EUR 9061 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8858 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
		4000 EUR	0 EUR	
28-08-2025	8849 EUR			0 EUR
27-08-2025	8596 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8574 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8557 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8642 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8390 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8293 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8064 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8057 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8030 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7841 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7889 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8017 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8072 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8039 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7647 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7467 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7104 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6631 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6126 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5918 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5579 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5508 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5272 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5469 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5265 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5137 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5036 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4691 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4659 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4206 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4206 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4259 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3977 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4483 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4184 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3835 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3625 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3625 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	3889 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3688 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3624 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3646 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3504 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3354 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3228 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3073 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3363 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3600 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3470 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3302 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3205 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2914 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2987 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3095 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3112 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3211 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3115 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3134 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2998 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2984 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2765 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2809 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2985 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3060 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2861 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2901 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2901 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2777 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2083 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2023 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-05-2025 08-05-2025	2023 EUR 1815 EUR	135 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1938 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025		132 EUR		
06-05-2025 05-05-2025	1971 EUR 1989 EUR	133 EUR 128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	1825 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	1677 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	1677 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1775 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1700 EUR 1655 EUR	104 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025				
24-04-2025	1616 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1538 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2027 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1538 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1538 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1439 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1386 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1171 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1126 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1208 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1013 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1932 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1952 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1936 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1877 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1893 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1869 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1889 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1869 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1881 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1881 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1825 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1699 EUR	93 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del> </del>			
12-03-2025	1679 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1620 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1851 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1603 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1944 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2106 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2836 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2874 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2895 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2760 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3074 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3020 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2864 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3105 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3146 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3205 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3095 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3153 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3336 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3336 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3352 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3401 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3177 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3191 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3465 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3112 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2841 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2787 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3168 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	3168 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3077 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2911 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2974 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3070 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3119 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3043 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2827 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2830 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2545 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2252 EUR 2252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-12-2024	2252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2529 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2632 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2779 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2695 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2713 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2957 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2962 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2708 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2798 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2763 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2826 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2876 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2832 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2745 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2301 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1985 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1916 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2661 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2715 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	2576 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2422 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2758 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2850 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2630 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2822 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3152 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3282 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3261 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3187 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3308 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3381 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4688 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4797 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4656 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4597 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4597 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4488 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4481 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4519 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4753 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4775 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4777 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5040 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5434 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5250 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5719 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5412 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	5565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5692 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5692 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5549 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5687 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5381 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5304 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5296 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5050 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5021 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5154 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5146 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5262 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4932 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR