

ISIN	DE000BB196A3
------	--------------

ISIN	DEUUUBB 190A3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	5028 EUR	1724 EUR	-	O ELID
			0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5081 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5068 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5351 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3859 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3853 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3214 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2954 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3521 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3609 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3656 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3617 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4400 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4322 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4323 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4112 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4495 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4352 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4131 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4037 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4162 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4304 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3635 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2391 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2357 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2215 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2088 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2166 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2020 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1776 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1696 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1820 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1515 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1479 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1259 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1373 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1630 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1484 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1401 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1955 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1744 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1878 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1676 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1569 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1508 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1798 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1946 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2116 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2346 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1979 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1733 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1603 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1588 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1812 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1831 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1876 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1926 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1970 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1878 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1908 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1908 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1841 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1757 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2053 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1939 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1870 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2288 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2288 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2177 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2234 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2224 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2391 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2063 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1937 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2073 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2303 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1943 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1724 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1610 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1724 EUR 1641 EUR	208 EUR 196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	1781 EUR		0 EUR	
05-06-2025	1547 EUR	204 EUR		0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	1547 EUR	196 EUR 196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	1576 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1584 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1430 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025				
	1519 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1549 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1679 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1977 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1534 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1555 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1665 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1679 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1880 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1880 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1748 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1654 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1594 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1681 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1767 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1793 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1802 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2159 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2159 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2128 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2214 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2228 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2128 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3764 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2616 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3764 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2878 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2878 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2861 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2899 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3124 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3821 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3627 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4097 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2311 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2434 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2144 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2055 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2185 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2162 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2037 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1982 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1620 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1988 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1988 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2049 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1843 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2220 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2200 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1970 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2105 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1869 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2211 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2202 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2237 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3795 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2692 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2472 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2355 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2500 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2496 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2335 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2359 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2126 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2353 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2378 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2672 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2998 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2998 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2803 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2582 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2377 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2405 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2360 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2098 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2153 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2102 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2077 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2241 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2241 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2295 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2244 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2215 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2115 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2237 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2362 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2671 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2071 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2071 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1853 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1756 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1923 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1692 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1647 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1716 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1749 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1706 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-12-2024	1791 EUR 1829 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	1708 EUR	143 EUR 132 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
18-12-2024	1478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1435 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1349 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1314 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1322 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1341 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1331 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1451 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1993 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1903 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2049 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1880 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2135 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1871 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2070 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1973 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1875 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1875 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1809 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1674 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1614 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1534 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1511 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1713 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1591 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1564 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1301 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1360 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1402 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1245 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1313 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1388 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1427 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1376 EUR	162 EUR 172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1436 EUR	172 EUR 175 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	1347 EUR 1429 EUR	167 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1429 EUR 1479 EUR	179 EUR 177 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	1351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1191 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1119 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1217 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1360 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1280 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1003 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1003 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1003 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1096 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1096 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1017 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1088 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1089 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1073 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1054 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1056 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1103 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1105 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1114 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1207 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	924 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR