

ISIN DE000BB199S9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	798 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	896 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1001 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	929 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	605 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	859 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	701 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	878 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	967 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	998 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	914 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	864 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	858 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1210 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1179 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1249 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1445 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1184 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1345 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1460 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1443 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1438 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1480 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1219 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1242 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1271 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1108 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	896 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1193 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1112 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1110 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1165 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1212 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1437 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1130 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1168 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1292 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1435 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1319 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1241 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1292 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1365 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1336 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1486 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1222 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1283 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1029 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	1012 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1043 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1004 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	983 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	766 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	724 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	859 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	684 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	789 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	877 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1018 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1331 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	907 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1115 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1207 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1207 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	972 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1618 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1335 EUR	363 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-06-2025	1335 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1404 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1036 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1199 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	881 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1162 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1132 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1176 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1468 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	958 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	908 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1179 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1183 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1096 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1116 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1186 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1104 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1141 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1723 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1141 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1030 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	957 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1104 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1038 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1038 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	950 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1044 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1106 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1106 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1263 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	1205 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1126 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1146 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1146 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1010 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1010 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1326 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1239 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1224 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1287 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1626 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1626 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4205 EUR	1979 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1826 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1826 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1471 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1682 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1819 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1316 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1963 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1967 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1164 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1157 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1093 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1050 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1197 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1126 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1149 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1580 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1326 EUR	417 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1797 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1574 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	1494 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	1310 EUR	337 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-03-2025	1119 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	1422 EUR 1398 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025	1398 EUR 1087 EUR	455 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1087 EUR 1251 EUR			
28-02-2025	1251 EUR 1391 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025		294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	957 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1189 EUR 1084 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025		208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	881 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

20 00 0005	4020 FUD	000 EUD	0.5110	٥ ٢ ١١٥
20-02-2025	1032 EUR 1465 EUR	208 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-02-2025				
18-02-2025	1839 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1336 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1747 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1378 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1166 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1396 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1230 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1018 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1683 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1191 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1469 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1469 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1278 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1316 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1185 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1361 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1530 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1417 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1245 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1113 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1282 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1068 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1237 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1637 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1686 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1825 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1875 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1825 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1920 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1637 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1389 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1525 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1382 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1408 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1362 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1491 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1396 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1214 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1348 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1341 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1622 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1898 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2147 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1851 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1872 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2131 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2267 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2459 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2375 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2005 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1770 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1770 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1772 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1507 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1799 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1984 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1704 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1898 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2091 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2105 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1297 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1377 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1264 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1249 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1249 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1365 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1596 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1477 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1585 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-10-2024 17-10-2024	1580 EUR 1670 EUR	370 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1592 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1497 EUR			
15-10-2024 14-10-2024	1429 EUR	385 EUR 345 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	1493 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
	1493 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	1522 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1577 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1472 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1468 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1354 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1408 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1384 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1276 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1352 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1678 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1787 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1620 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1579 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1579 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	1278 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1337 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1337 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1500 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1368 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1184 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1094 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1010 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	912 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1025 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1076 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1271 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1106 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	878 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR