

ISIN DE000BB1NG98

ISIN	DE000BB1NG98			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
		10 EUR		
14-08-2025	246 EUR 242 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	253 EUR			
11-08-2025	239 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR		0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	202 EUR 203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	203 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	212 EUR 197 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	192 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		0 EUR	0 EUR	
29-05-2025	219 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025		0 EUR		0 EUR 0 EUR
27-05-2025	217 EUR		0 EUR	
26-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	223 EUR 214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	214 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	221 EUR 221 EUR			
07-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	290 EUR 284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	289 EUR 286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	250 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR 247 EUR			
15-01-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	319 EUR 303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	289 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	296 EUR 298 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024			0 EUR	
30-12-2024	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	312 EUR 303 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
-	303 EUR 300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	
20-12-2024				0 EUR
19-12-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	282 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-12-2024	336 EUR	13 EUR		0 EUR
16-12-2024	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	505 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	523 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	526 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	527 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	676 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	687 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	783 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	773 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	511 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	473 EUR 450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	490 EUR			
15-09-2024	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	574 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	543 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	410 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
06-08-2024	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	488 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	526 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR