

ISIN	DE000BB1PLC4

Date 29-10-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
29-10-2025	i l		Costs per Year	
	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	243 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	258 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	325 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR 219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	219 EUR 237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-08-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	114 EUR 274 EUR	58 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

06-08-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	318 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	492 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	217 EUR 233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	298 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	201 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	462 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	314 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	524 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	176 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	176 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	357 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	331 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	258 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	158 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	132 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	132 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	151 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	467 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	281 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	255 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	314 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	396 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	417 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	279 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	262 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	322 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	175 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	312 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	170 EUR	374 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	180 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	196 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	213 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	390 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-01-2025 16-01-2025	202 EUR 222 EUR	109 EUR 117 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
15-01-2025	222 EUR 224 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
	+	125 EUR		
13-01-2025 10-01-2025	200 EUR 199 EUR	125 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
	504 EUR	375 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	262 EUR	131 EUR		
08-01-2025 07-01-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-01-2025	245 EUR	118 EUR		10 EUR
02-01-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	323 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	227 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	283 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR

12-12-2024	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	220 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	241 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	217 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	349 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	418 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	490 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	402 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	442 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	462 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	399 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	510 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	506 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	506 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	480 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	509 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	391 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	537 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	421 EUR		0 EUR	
06-11-2024	-	203 EUR		0 EUR
05-11-2024	464 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	415 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	224 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	202 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	457 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	398 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	456 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	473 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	464 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	529 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	440 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	425 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	350 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	350 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	371 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	309 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	357 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	342 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	333 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	391 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	340 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	324 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	359 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	350 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	394 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	367 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	345 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	345 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	113 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	111 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	111 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	331 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	344 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	368 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	372 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	305 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	989 EUR	653 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	371 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	372 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	278 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	344 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	329 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	328 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	334 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR	233 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024				
15-08-2024	430 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	382 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	395 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	309 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2024	402 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	471 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	309 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	291 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	316 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	428 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	302 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	362 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	386 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	324 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	241 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	350 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	458 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	405 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	416 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	378 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	328 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	297 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	323 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	338 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	353 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	400 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	303 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	375 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1102 EUR	721 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	429 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	428 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	300 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	388 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	389 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	386 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	357 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR