

ISIN	DE000BB1RY76

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	176 EUR		0 EUR	
08-10-2025		18 EUR		0 EUR
07-10-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR 222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR			
28-04-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	193 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	246 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	246 EUR 259 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025				
10-03-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	224 EUR 224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	224 EUR 224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR 217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	217 EUR 217 EUR	19 EUR 19 EUR		0 EUR 0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	217 EUR 217 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1			
23-12-2024	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	203 EUR 241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024		20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	354 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	351 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	358 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	324 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	378 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	373 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
19-08-2024	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	319 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	261 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	326 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	333 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR