

ISIN	DE000BB19144

ISIN	DE000BB19144			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	7608 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7429 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7512 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7359 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7272 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7075 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7052 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6815 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6525 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6301 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6121 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6244 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6058 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6031 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5934 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5972 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6073 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6025 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5874 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5804 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5762 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5802 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5792 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5773 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5834 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5909 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5898 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6075 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6009 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5961 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6008 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6454 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6400 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6174 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5992 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6000 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5665 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5502 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5119 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5135 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5026 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5078 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5051 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4936 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4930 EUR 4931 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
	4931 EUR 4916 EUR		0 EUR	
04-08-2025		769 EUR		0 EUR
31-07-2025	4857 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4904 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4820 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	4936 EUR 4957 EUR 4939 EUR 5039 EUR 5152 EUR 5197 EUR 5313 EUR 5188 EUR 5301 EUR	714 EUR 725 EUR 667 EUR 704 EUR 810 EUR 806 EUR 781 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	4939 EUR 5039 EUR 5152 EUR 5197 EUR 5313 EUR 5188 EUR	667 EUR 704 EUR 810 EUR 806 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	5039 EUR 5152 EUR 5197 EUR 5313 EUR 5188 EUR	704 EUR 810 EUR 806 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	5152 EUR 5197 EUR 5313 EUR 5188 EUR	810 EUR 806 EUR	0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	5197 EUR 5313 EUR 5188 EUR	806 EUR		0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	5313 EUR 5188 EUR		0 ELIB	
16-07-2025 07-07-2025	5188 EUR	781 EUR	UEUR	0 EUR
07-07-2025			0 EUR	0 EUR
	5301 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		769 EUR	0 EUR	0 EUR
	5301 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5166 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5100 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5027 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4978 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5012 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5064 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5064 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5119 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5050 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5023 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4917 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4939 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4939 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4974 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5015 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5099 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5020 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5074 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5132 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4968 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5236 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5088 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4599 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5096 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4829 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5008 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4778 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4925 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4906 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5043 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4670 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4739 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4571 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4589 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4540 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4540 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4159 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4148 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4259 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4259 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4076 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4506 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4315 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	4344 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4152 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4142 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4142 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4173 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4264 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4207 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3917 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6164 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4242 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6164 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4294 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4294 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4224 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4113 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3963 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3966 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3843 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3314 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4482 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4409 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4281 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3978 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4040 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4002 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	3837 EUR 3750 EUR	128 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	3750 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	3496 EUR	122 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	3567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3504 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	3571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	3306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
	3167 EUR	96 EUR 85 EUR		
06-03-2025			0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3729 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3761 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3678 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3783 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3711 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3291 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	3180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3573 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3348 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3017 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3044 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3416 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3243 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3576 EUR			0 EUR
08-01-2025	3432 EUR	88 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3432 EUR 3661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	3689 EUR 3639 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2978 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024		69 EUR		0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	3271 EUR 3064 EUR	66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2978 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	2978 EUR			
25-12-2024		61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2978 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2978 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2927 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	3359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3333 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3540 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3376 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3224 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3114 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3110 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3169 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3169 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3047 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3156 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3167 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3159 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2969 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2899 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3408 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3403 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3501 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3658 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3503 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3409 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3616 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	3783 EUR 3788 EUR	152 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3641 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	+			
13-10-2024 11-10-2024	3301 EUR 3301 EUR	65 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	3301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3432 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3345 EUR	133 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-10-2024	3294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3217 EUR 3376 EUR	122 EUR 128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	3370 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3606 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3459 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3428 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	3242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2980 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2966 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2982 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2973 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2801 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2846 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2773 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2808 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2670 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR