

ISIN	DE000BB19581	

	DE000BB19581			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	9474 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9376 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9409 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8794 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8865 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8198 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8189 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8218 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8100 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8364 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8371 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8749 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8685 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8567 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8499 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8732 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8840 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8749 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8591 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8414 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8475 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8094 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7038 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6988 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6728 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6641 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6587 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6172 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5847 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5919 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5925 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5500 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5348 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5106 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5194 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5447 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5244 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5354 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5761 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5528 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5528 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5467 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5381 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5150 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5015 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4973 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5069 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5229 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5327 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	5041 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4633 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4469 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4495 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4345 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4446 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4377 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4417 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4418 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4450 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4331 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4179 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4179 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4181 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4101 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4385 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4318 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4270 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4598 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4598 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4749 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4791 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4782 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4632 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4349 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4309 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
	4309 EUR 4390 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	4496 EUR	1042 EUR 1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025			0 EUR	
11-06-2025	3887 EUR 4049 EUR	833 EUR 769 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	3726 EUR	769 EUR 714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3831 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
06-06-2025 05-06-2025	3713 EUR 3520 EUR	667 EUR 714 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	3592 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
		667 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	3523 EUR 3685 EUR	714 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	3557 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
	3503 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	3687 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3543 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3467 EUR 4452 EUR	667 EUR 1875 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025				
22-05-2025	3644 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3442 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3298 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3877 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4022 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4022 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4113 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3818 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3782 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3782 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3817 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3801 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4171 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3744 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3778 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4077 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4077 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3698 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4408 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4295 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4138 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6669 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4647 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6669 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4990 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4990 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5154 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5314 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5756 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6484 EUR	3158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6411 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6989 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4492 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4515 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4111 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3978 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4200 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3858 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3690 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3200 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3566 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3566 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4020 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3763 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4051 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4105 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3869 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3983 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3854 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4011 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4421 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4085 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5515 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4528 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4368 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4258 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4424 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	4456 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4324 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4479 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4479 EUR 4405 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
	4200 EUR	588 EUR	0 EUR	
17-02-2025				0 EUR
14-02-2025	4214 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4320 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4441 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4816 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4816 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4754 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4194 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4384 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4248 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4320 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3994 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4040 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3906 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3857 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3983 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3983 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4096 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3900 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3902 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3827 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3966 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4032 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4638 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4024 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4024 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3711 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3696 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3782 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3554 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3451 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3569 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3635 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3490 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3469 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3404 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3490 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3490 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3490 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3546 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3490 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3409 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3254 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3209 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3054 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2906 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2954 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2817 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2811 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	2948 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2826 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2866 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3135 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2916 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3213 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3954 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3947 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3990 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3672 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4287 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3996 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4274 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4017 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3856 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3856 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3774 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3650 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3477 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3483 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3299 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3574 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3391 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3304 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2799 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2847 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2954 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2839 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2839 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3103 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2687 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2809 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	2893 EUR 2754 EUR	345 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	2947 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	2964 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	2984 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3067 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3081 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	3081 EUR		0 EUR	
11-10-2024 09-10-2024	3100 EUR	385 EUR 392 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2983 EUR			
08-10-2024		364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3039 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2922 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2995 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3009 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2748 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2523 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2461 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2703 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2548 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2493 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	2222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2017 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2186 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2152 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2173 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2133 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2162 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2268 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2213 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2311 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2314 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR