

ISIN DE000BB19755

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	6361 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6043 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5399 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5050 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4693 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4936 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4821 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5374 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4902 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5346 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5109 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5015 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5498 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5238 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5677 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5513 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4748 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4963 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5351 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5642 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5440 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4900 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5326 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5175 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4748 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4824 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4897 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4485 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4690 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4612 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4425 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4327 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4134 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3997 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4557 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4192 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4140 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3850 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3682 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3675 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3524 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3447 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3533 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3525 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3361 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3423 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3227 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3416 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2999 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
	2000 2011	=== ===	3 2011	\$ 2011

04-08-2025	2777 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3378 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3789 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4207 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4021 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3713 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3415 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3309 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3248 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3300 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3144 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3213 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2181 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2399 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2483 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2403 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2291 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2113 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1930 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1965 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1955 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1953 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	_			
06-06-2025	1762 EUR 1713 EUR	89 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1713 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	+			
03-06-2025	1784 EUR 1755 EUR	91 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	1733 EUR 1784 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	1649 EUR 1528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	+	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1408 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1364 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1539 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	948 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	901 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	818 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	725 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	749 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	749 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	917 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	891 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	814 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	702 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	726 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1078 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	702 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	702 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	695 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	676 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	687 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	636 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	726 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	652 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2449 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2053 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1782 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1782 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1685 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1530 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1685 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1827 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1876 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1983 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1903 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1852 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2410 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2375 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20 02 2020	2327 LUK	93 LUK	ULUK	I O EOR

24-02-2025	2536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2670 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3108 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1778 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1778 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1729 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1696 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1652 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1587 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1438 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1585 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1870 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1895 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1884 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	2055 EUR 2115 EUR	68 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	2036 EUR	68 EUR		
09-01-2025 08-01-2025	1660 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	1836 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025		63 EUR		0 EUR
03-01-2025	1909 EUR 1887 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1837 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	1532 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	
24-12-2024	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1352 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1646 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1749 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1835 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1975 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1974 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1998 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1985 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1856 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1919 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1981 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1764 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1764 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1456 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1619 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1698 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1642 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1968 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1803 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2013 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1897 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1578 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1767 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1767 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2015 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2020 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1989 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2022 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
	2022 EUR 2026 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	+	105 EUR		
17-10-2024 16-10-2024	1837 EUR 1886 EUR	108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	1886 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1849 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2058 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-10-2024	2058 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2119 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2083 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2101 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2421 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2192 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1993 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1825 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1915 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1863 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1789 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1789 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1789 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1957 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2069 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2143 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2409 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2360 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2435 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2469 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2518 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR