

ISIN DE000BB19BB7

Date				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	118 EUR 104 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

11-08-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 23-06-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025	142 EUR 150 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	135 EUR			
16-06-2025 13-06-2025	155 EUR 157 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	131 EUR			
	144 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025		13 EUR		0 EUR 0 EUR
09-06-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	
06-06-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	457 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	264 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025				
07-04-2025	176 EUR 176 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	176 EUR			
02-04-2025 01-04-2025	176 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	+	17 EUR	0 EUR	
27-03-2025	161 EUR 192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	192 EUR 165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	182 EUR 181 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-03-2025	+			0 EUR
20-03-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	290 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025				
15-01-2025	268 EUR 292 EUR	25 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-01-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	305 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	376 EUR 354 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	354 EUR 347 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	363 EUR	30 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	363 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	400 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	432 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	432 EUR 432 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	432 EUR 432 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	451 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024 19-11-2024	416 EUR 451 EUR	65 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-11-2024	364 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	547 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	409 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	440 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	421 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	417 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	506 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	431 LUK	00 LOR	ULUK	0 LOR

30-09-2024	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	495 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	495 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	366 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR