

ISIN DE000BB19R89 Date Entry Costs Exit Costs Portfolio Transaction Other Ongoing Costs Costs per Year

			Costs per Year	
30-10-2025	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	372 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	375 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	424 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	561 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	455 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	506 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	663 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	471 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	455 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	525 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	652 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	643 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	794 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	546 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	609 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	690 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	667 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	746 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	612 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	747 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	703 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	653 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	592 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	484 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	537 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	528 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	574 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	627 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	525 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	547 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	654 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	691 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	691 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	722 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	636 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	842 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	791 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	657 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	605 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	561 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	729 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	598 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	596 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	587 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	714 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	631 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	598 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	582 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	528 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	652 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	758 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	516 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	516 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	611 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	416 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	416 EUR 450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	590 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	553 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	656 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	656 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	508 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	443 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	479 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	474 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	522 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	428 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	493 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	539 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	513 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	479 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	439 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	499 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	551 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	540 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	601 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	496 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	587 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	567 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	652 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	612 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	910 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	563 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	617 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	544 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	734 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	522 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	522 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	478 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	468 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	349 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	349 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	475 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	354 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	522 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	518 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	549 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	549 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	540 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	859 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	843 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1094 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1150 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1105 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2052 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1150 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1150 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1437 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1530 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1633 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2162 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2181 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1746 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	703 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	675 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	597 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	683 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	744 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	754 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	680 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	678 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	726 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	726 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	718 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	718 EUR 791 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	823 EUR	200 EUR 208 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	779 EUR 734 EUR	204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	1010 EUR	217 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	1077 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1051 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	988 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	857 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	854 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	894 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	929 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	952 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	991 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	944 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1021 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	824 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	850 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	869 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	821 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	851 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	774 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	774 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	810 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	762 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	651 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	727 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	695 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	686 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	677 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	676 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	845 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	845 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	734 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	861 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	679 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	698 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	702 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	669 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	728 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	859 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	859 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	904 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	842 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025		213 EUR		
07-01-2025	908 EUR 880 EUR	213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1119 EUR	213 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	1085 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	1083 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1334 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1100 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1275 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1334 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1334 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1334 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1209 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1334 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1347 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1246 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1043 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1102 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1093 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1014 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1139 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1073 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1028 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	916 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	951 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1121 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1497 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1581 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1567 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1551 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1736 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1948 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1937 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1933 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1933 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2297 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1931 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1779 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2016 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2103 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2120 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1917 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1855 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1359 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1425 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1160 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1184 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1184 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1555 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1548 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1516 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1534 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1346 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1389 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1414 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1414 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1556 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1808 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1808 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1992 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2118 EUR 2041 EUR	526 EUR 541 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	2041 EUR 2205 EUR	541 EUR 541 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
03-10-2024	2305 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2173 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1981 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1907 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1708 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1927 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1784 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1937 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1391 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1391 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1391 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1463 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1463 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1799 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1597 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1925 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1950 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1928 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2038 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1574 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2051 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2026 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1653 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR