

ISIN	DE000BB19R97	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	7699 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7394 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7848 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7607 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6965 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7289 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6137 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6276 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6238 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5836 EUR			
		1875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5521 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5856 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5526 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5502 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4638 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4870 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4838 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4609 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4752 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4957 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4676 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4505 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4435 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4598 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4044 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4055 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3996 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4174 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4264 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3789 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3967 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4195 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4059 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4424 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4528 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4361 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4413 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4678 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4558 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4605 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4378 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4189 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4194 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4194 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3943 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4008 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3767 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3840 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3739 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	3870 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3857 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3971 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3344 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4001 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3900 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3855 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4059 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3697 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3726 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3964 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3919 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3781 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3974 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4139 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4139 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4242 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4570 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4583 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4324 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4369 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4135 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	4135 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4106 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4311 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4049 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4042 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4055 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4111 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4208 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4521 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4389 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4396 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4170 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4311 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4314 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4239 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4129 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4006 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3988 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4077 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3942 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3865 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3974 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3891 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4153 EUR	978 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3783 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3667 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3690 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3473 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3309 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3309 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2980 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	3022 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3162 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3162 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3094 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3070 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3149 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3036 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3069 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2925 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2925 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2895 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2967 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3035 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2911 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2880 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2838 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3914 EUR	1045 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2880 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2880 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2681 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2795 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3485 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3113 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3114 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2272 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3626 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3620 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3725 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3598 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3464 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3423 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3533 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3613 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3757 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3882 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3882 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3737 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3737 EUR 3685 EUR	242 EUR 234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3627 EUR	234 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3670 EUR 3529 EUR	224 EUR 211 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	3529 EUR 3366 EUR	211 EUR 188 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	3094 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3271 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3490 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3436 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3494 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3520 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

26.02.2025	2244 EUD	470 EUD	0 EUD	0.EUD
26-02-2025	3311 EUR 3400 EUR	179 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025				
24-02-2025	3203 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3321 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3117 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3416 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3320 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3589 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3488 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3614 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3569 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3711 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3711 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3700 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3820 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3899 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3777 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3766 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3896 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3966 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3828 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3936 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3839 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3839 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3958 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3857 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4012 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4024 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4038 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3906 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3831 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3598 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3598 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3521 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3703 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3517 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3528 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3478 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3671 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3583 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3729 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3389 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3061 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3729 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3729 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3729 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3174 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3729 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4084 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3328 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3479 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3636 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3663 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	3665 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3593 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3591 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3735 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3795 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3721 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4066 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3160 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4631 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4672 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4650 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4596 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4111 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4241 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4003 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4002 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4002 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3852 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4264 EUR		0 EUR	0 EUR
	+	667 EUR		0 EUR
11-11-2024	4324 EUR	714 EUR	0 EUR	
08-11-2024	4302 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3908 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3672 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4085 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4298 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3779 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3614 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4015 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4167 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4167 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4388 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4545 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4700 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4636 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3740 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3575 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3435 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4636 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4595 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3825 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3825 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3060 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3309 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3141 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3070 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2874 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3159 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3755 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3745 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3876 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3502 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR

3900 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3675 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3195 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
3195 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
3195 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
2978 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
2978 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
3978 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
4050 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
3465 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3313 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3450 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3468 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
3571 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
2819 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
3163 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
3394 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
2917 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	3675 EUR 3195 EUR 3195 EUR 3195 EUR 2978 EUR 2978 EUR 2978 EUR 3978 EUR 4050 EUR 3465 EUR 3450 EUR 3468 EUR 3571 EUR 2819 EUR 3163 EUR	3675 EUR 667 EUR 3195 EUR 385 EUR 3195 EUR 385 EUR 3195 EUR 385 EUR 3195 EUR 385 EUR 2978 EUR 385 EUR 2978 EUR 385 EUR 3978 EUR 714 EUR 4050 EUR 714 EUR 3465 EUR 667 EUR 3450 EUR 667 EUR 3450 EUR 667 EUR 3468 EUR 667 EUR 3468 EUR 667 EUR 3571 EUR 625 EUR 3163 EUR 357 EUR 3163 EUR 588 EUR	3675 EUR 667 EUR 0 EUR 3195 EUR 385 EUR 0 EUR 3195 EUR 385 EUR 0 EUR 3195 EUR 385 EUR 0 EUR 2978 EUR 385 EUR 0 EUR 2978 EUR 385 EUR 0 EUR 3978 EUR 714 EUR 0 EUR 4050 EUR 714 EUR 0 EUR 3465 EUR 667 EUR 0 EUR 3313 EUR 667 EUR 0 EUR 3450 EUR 667 EUR 0 EUR 3468 EUR 667 EUR 0 EUR 3571 EUR 625 EUR 0 EUR 2819 EUR 357 EUR 0 EUR 3163 EUR 588 EUR 0 EUR