

ISIN DE000BB19TN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	6629 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6558 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6350 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6329 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6012 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6487 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6236 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5851 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4753 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4775 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5383 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5120 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5611 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5187 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4836 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4808 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4773 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4549 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4295 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4235 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4515 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4070 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4412 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4312 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4506 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4447 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4211 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4700 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4257 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4157 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4342 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4333 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4133 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4121 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4337 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4342 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4203 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4185 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3984 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3248 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3319 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3069 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2920 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2763 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3030 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3013 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3737 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3925 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4219 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	3808 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3777 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3634 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3321 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3313 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3434 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3559 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3619 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3671 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3671 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3626 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3437 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3503 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3495 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3626 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3777 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3777 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3420 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3674 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3668 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3654 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3811 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3850 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3949 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4095 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4038 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4173 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4236 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	4214 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
	4300 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4050 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3947 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3922 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4107 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3891 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3867 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3807 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3603 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3494 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3334 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3314 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2988 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2661 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2631 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2631 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2593 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3543 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2327 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2327 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2319 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2446 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2788 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2581 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2287 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1960 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1960 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1904 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2104 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2016 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1876 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1774 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1616 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2364 EUR	683 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1774 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1774 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1792 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1720 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1879 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1795 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1695 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1431 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2298 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2250 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2573 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2527 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2520 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2725 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2678 EUR	231 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2821 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025 18-03-2025	2830 EUR 2797 EUR	231 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2797 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025				
14-03-2025 13-03-2025	2791 EUR 2510 EUR	223 EUR 207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	2649 EUR	207 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR
	2495 EUR	217 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	2493 EUR 2453 EUR	207 EUR 202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2450 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2558 EUR 2457 EUR	202 EUR 198 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	2373 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2457 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2584 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2570 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2354 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2453 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2031 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1726 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1710 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1666 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1730 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1730 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1728 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1736 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1782 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1746 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1746 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1732 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1845 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1936 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2102 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1995 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2141 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2207 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2089 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1921 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1486 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1230 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1152 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1152 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1286 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1267 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1191 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1284 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1313 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1344 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1062 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1174 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1064 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1062 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1062 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1062 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1073 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1062 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1260 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1296 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1384 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1434 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1531 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1460 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1516 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1574 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1543 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1405 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1495 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1575 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1575 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1543 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1465 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1433 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1554 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1804 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1728 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1942 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1961 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1813 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1720 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1912 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1820 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1820 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1958 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2058 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2137 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1972 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2182 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2117 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2152 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1970 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1988 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1939 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1769 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2032 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2020 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1862 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1994 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1994 EUR 1903 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1545 EUR 1589 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-09-2024 25-09-2024	1688 EUR	118 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
23-09-2024	1480 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1322 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2436 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2377 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2512 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2571 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2591 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2431 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2563 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2520 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2578 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2419 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR