

ISIN
DE000BB19YJ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	6021 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5638 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5451 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5197 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4987 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4999 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4844 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4713 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4686 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4735 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4664 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4545 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4545 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4665 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4547 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4401 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4465 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4351 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4326 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4326 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4407 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4076 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4145 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3870 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3796 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3915 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3983 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3906 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3979 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4120 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4115 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4015 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4056 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3843 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3944 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3827 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3868 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3978 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4169 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4159 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4186 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4162 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4848 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4225 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4186 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4270 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4139 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3946 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3946 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	3843 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3398 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3327 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3327 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3045 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3227 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3100 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3400 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3329 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2996 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2996 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3878 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3704 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3401 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3385 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3336 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5600 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3385 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3385 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3620 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3747 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3276 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3303 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3564 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2864 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4106 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3591 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3946 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4094 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4420 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4305 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4007 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4273 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3941 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4220 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4220 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4078 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3905 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4192 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3793 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3800 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3934 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4101 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4093 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4090 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4535 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4193 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4454 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	4484 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4589 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4403 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4257 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4137 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4325 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4276 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4354 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4328 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4323 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4347 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4038 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4038 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4042 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3926 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3755 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3635 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3323 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3925 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4081 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3927 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3917 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3689 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3689 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3527 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3490 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3400 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3353 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3432 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3429 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3477 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3263 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3263 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3222 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3243 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3109 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3183 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3023 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2658 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2774 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2795 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2698 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2799 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2966 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3124 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3154 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	3118 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2936 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3035 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3113 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3072 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3041 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2638 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2516 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2510 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2561 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2835 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3161 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2925 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3012 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3008 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3039 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3208 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3009 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3009 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2710 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3039 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3120 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3023 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3290 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2827 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3243 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3288 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3034 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2710 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2770 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2628 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2628 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2824 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2975 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2945 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3000 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2971 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3070 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3010 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3132 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3206 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3030 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3030 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2974 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3054 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3113 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3302 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3204 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2916 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2864 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3350 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3524 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3327 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	3424 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3393 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2884 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2884 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2884 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2872 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2872 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2820 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2903 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2883 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3134 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3296 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3377 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3269 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3213 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3218 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3220 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2997 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR