

ISIN
DE000BB19ZD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	9428 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9227 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9350 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8786 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8578 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8005 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7530 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7643 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7788 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7640 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7852 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6432 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6432 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6463 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6137 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5856 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6439 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6472 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6353 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6353 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6141 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6061 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6237 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6220 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6168 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6275 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6065 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5807 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5714 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5323 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5344 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5406 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5058 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4811 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5005 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4931 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4950 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4823 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5106 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5222 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4949 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5005 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5853 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5414 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4967 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4957 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5346 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5296 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5296 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	5515 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5091 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4393 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4393 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3963 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3892 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3646 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3372 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3633 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3871 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3871 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3844 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3873 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3959 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5770 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3883 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5770 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4021 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4021 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4087 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4862 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5522 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5982 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5918 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5632 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4985 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5002 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5078 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5209 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5033 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5098 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4620 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4733 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5048 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5013 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5247 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5307 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5287 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5221 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5633 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4606 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4071 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4407 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4345 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4452 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	4275 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5015 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5628 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5877 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5883 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5672 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5732 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5346 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5336 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5500 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5457 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5457 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5383 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4841 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5052 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5421 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5063 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4866 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5212 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4935 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5051 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5578 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5578 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5633 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5285 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5205 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5320 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5202 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5878 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6035 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6907 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6907 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6823 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7160 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7237 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6461 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6500 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6253 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6059 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6401 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6432 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6407 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6401 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6401 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6401 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6489 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6401 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6639 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6282 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5943 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5596 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5447 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	5192 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5154 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5107 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5035 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4749 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5006 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5156 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4720 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4964 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5438 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5421 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5571 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5821 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6199 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5992 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6006 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6179 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5914 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5914 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5971 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5301 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5062 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5270 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5727 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5421 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5038 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4732 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4421 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4603 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4078 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4078 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4402 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4271 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4476 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4483 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4036 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3890 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3783 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3558 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3755 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4114 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4114 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4093 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3873 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3851 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3698 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3658 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3803 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3723 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3858 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	3618 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3848 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3484 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3484 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3919 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3889 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4090 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4117 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4216 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3919 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4068 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3813 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3840 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3832 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR