

ISIN	DE000BB1RWR5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Carlot Grigoring Goote
30-10-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	217 EUR 216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	214 EUR 213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR 200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	294 EUR 296 EUR		0 EUR	
27-06-2025		19 EUR		0 EUR
26-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	525 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	369 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	455 EUR 455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	444 EUR	28 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
26-12-2024	458 EUR 458 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	458 EUR 458 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	503 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	494 EUR		0 EUR	0 EUR
16-12-2024	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	474 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	617 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	584 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	616 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	598 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	573 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	587 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	561 EUR	62 EUR	0 EUR	
07-11-2024	+			0 EUR
06-11-2024	610 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	630 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	590 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-10-2024	542 EUR	33 EUR		0 EUR
23-10-2024	621 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	597 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	612 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	579 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	580 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	512 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	486 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	486 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	504 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	504 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	588 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	548 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	575 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	633 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	638 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	576 EUR		0 EUR	
		32 EUR		0 EUR
15-08-2024	638 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	582 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	698 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	765 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	778 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	636 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	621 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	581 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	627 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	717 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	688 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	692 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	623 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR