

ISIN	DE000BB2JVR2

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	4737 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	504 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3521 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2861 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3284 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2551 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2715 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4062 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3671 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2626 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3737 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2032 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1548 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1652 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1504 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	925 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	595 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1412 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	518 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	697 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	529 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	744 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	577 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	849 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1423 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1135 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1083 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	544 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	428 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	87 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	702 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	836 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1169 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2243 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2147 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2150 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1863 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2014 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1986 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1970 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1962 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1894 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1971 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1945 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1925 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2222 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2213 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1915 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1763 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2069 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2073 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2896 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1812 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1770 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1635 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1635 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1421 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1834 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1983 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1983 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2120 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2010 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2085 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1859 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2027 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2163 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2323 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2560 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2779 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3194 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3194 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3734 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3420 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3438 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2020	3430 EUR	002 EUR	UEUR	UEUR

16-04-2025	3312 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3148 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3254 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3045 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2775 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3048 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2522 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2926 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2525 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2095 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1770 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1817 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1856 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2086 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1889 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2817 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2817 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2670 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2910 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2700 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2802 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2694 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2061 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1850 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1841 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1319 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	977 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1289 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	895 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	837 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1056 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	973 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	16 EUR		
16-12-2024 13-12-2024	1400 EUR 1449 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1531 EUR		0 EUR	
12-12-2024		19 EUR		0 EUR
11-12-2024 10-12-2024	1564 EUR 1639 EUR	19 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	1607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-12-2024	1611 EUR	21 EUR		0 EUR
05-12-2024	1620 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2007 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1907 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1836 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1825 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1893 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1911 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1900 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1889 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1836 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1950 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1993 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1712 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1948 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1793 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1593 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1680 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1649 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1822 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR