

ISIN	DE000BB3EJL9	DE000BB3EJL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	

31-10-2025 5928 EUR 180 EUR 0 EUR   30-10-2025 5926 EUR 180 EUR 0 EUR   29-10-2025 5640 EUR 170 EUR 0 EUR   27-10-2025 4950 EUR 157 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-10-2025 5640 EUR 170 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2025 5640 EUR 170 EUR 0 EUR	
27-10-2025 4950 EUR 157 EUR 0 EUR	0 EUR
24-10-2025 4809 EUR 154 EUR 0 EUR	0 EUR
22-10-2025 4639 EUR 149 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2025 4468 EUR 143 EUR 0 EUR	0 EUR
14-10-2025 2825 EUR 80 EUR 0 EUR	0 EUR
13-10-2025 2555 EUR 82 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2025 2095 EUR 67 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2025 2009 EUR 65 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025 2156 EUR 68 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2025 2044 EUR 65 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2025 1797 EUR 58 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025 1892 EUR 60 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2025 2127 EUR 68 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2025 1998 EUR 64 EUR 0 EUR	0 EUR
24-09-2025 2019 EUR 65 EUR 0 EUR	0 EUR
23-09-2025 1944 EUR 62 EUR 0 EUR	0 EUR
22-09-2025 2081 EUR 66 EUR 0 EUR	0 EUR
19-09-2025 2720 EUR 87 EUR 0 EUR	0 EUR
18-09-2025 3009 EUR 96 EUR 0 EUR	0 EUR
17-09-2025 3891 EUR 124 EUR 0 EUR	0 EUR
16-09-2025 3473 EUR 112 EUR 0 EUR	0 EUR
15-09-2025 3249 EUR 104 EUR 0 EUR	0 EUR
12-09-2025 3387 EUR 108 EUR 0 EUR	0 EUR
10-09-2025 3318 EUR 106 EUR 0 EUR	0 EUR
09-09-2025 3215 EUR 103 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025 3193 EUR 103 EUR 0 EUR	0 EUR
05-09-2025 2912 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025 3024 EUR 97 EUR 0 EUR	0 EUR
03-09-2025 2845 EUR 80 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025 2775 EUR 89 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025 2565 EUR 82 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025 2304 EUR 73 EUR 0 EUR	0 EUR
28-08-2025 2244 EUR 72 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025 2638 EUR 84 EUR 0 EUR	0 EUR
26-08-2025 2363 EUR 75 EUR 0 EUR	0 EUR
25-08-2025 2152 EUR 69 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025 2144 EUR 69 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025 2472 EUR 78 EUR 0 EUR	0 EUR
20-08-2025 2372 EUR 76 EUR 0 EUR	0 EUR
19-08-2025 2143 EUR 69 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025 2564 EUR 83 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 2457 EUR 79 EUR 0 EUR	0 EUR
14-08-2025 2527 EUR 79 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025 2366 EUR 76 EUR 0 EUR	0 EUR
12-08-2025 2473 EUR 79 EUR 0 EUR	0 EUR
11-08-2025 2310 EUR 74 EUR 0 EUR	0 EUR

08-08-2025	2632 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2609 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2802 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3027 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2070 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2542 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2542 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2385 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2372 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2016 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2045 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2002 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1776 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1741 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2057 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	1975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	1975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1739 EUR 1686 EUR	56 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	1806 EUR 1778 EUR	57 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025				0 EUR
26-05-2025	1896 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2071 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1904 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1677 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	2183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1650 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1650 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1562 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1651 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2670 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2444 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2512 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3022 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2586 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR