

ISIN	DE000BB3K4W1				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	1606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	1503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	1482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	1531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	1529 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	1458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	1611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	1603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	1607 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	1626 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	1601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	1614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	1536 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	1611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	1620 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	1515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	1542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	1501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	1501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	1592 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	1429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	681 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	634 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	663 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	634 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	601 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	589 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	624 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	702 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	702 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR	
	700 EUR	54 EUR	0 EUR		
03-10-2025	784 EUR 799 EUR	54 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
26-09-2025	900 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	869 EUR 905 EUR	60 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025			0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	1131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	1199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	1444 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	1371 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	1347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	1377 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	1398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR	

10-09-2025	1302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1335 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1310 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1360 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1375 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1094 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1045 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1493 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1468 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1396 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1233 EUR 1230 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	1198 EUR		0 EUR	
06-08-2025		83 EUR		0 EUR
05-08-2025	1209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1143 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1125 EUR	79 EUR		0 EUR
30-07-2025	1165 EUR 1224 EUR	81 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+		0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1230 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1077 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1077 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1405 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1567 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1342 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1382 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1447 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

47.00.0005	4500 EUD	402 EUD	0 EUD	0 EUD
17-06-2025	1500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1382 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1726 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1882 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1901 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1677 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1880 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2048 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2199 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2382 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2368 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2266 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2380 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2251 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1868 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1767 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2118 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1715 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2239 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2968 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2968 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3240 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3163 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2886 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2675 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3662 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	3164 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3164 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2926 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3559 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3231 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3906 EUR	272 EUR	0 EUR	10 EUR
2.0.2020	I SOUR LOIN	1 2,2 2011	I S LOIN	I TO LOIK