

ISIN DE000BB197J2

ISIN	DE000BB197J2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	491 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	458 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	494 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	466 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	542 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	644 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	496 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	571 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	647 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	692 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	416 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	384 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	452 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	455 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	423 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	479 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	505 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	515 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	519 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	515 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	375 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	412 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	639 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	397 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	465 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	459 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	459 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	508 EUR			
19-08-2025	508 EUR 535 EUR	103 EUR 112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025			0 EUR	
15-08-2025	455 EUR	104 EUR		0 EUR
14-08-2025	553 EUR	110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025	622 EUR	108 EUR		0 EUR
12-08-2025	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	580 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	521 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	527 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	509 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	439 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	478 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	433 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	909 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	909 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	384 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	379 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	389 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
	297 EUR		0 EUR	
20-06-2025	631 EUR	95 EUR		0 EUR
19-06-2025		350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	276 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	272 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	553 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	348 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	76 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	74 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	246 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	251 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	217 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	187 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	174 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	166 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	490 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	266 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	209 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025			0 EUR	
	193 EUR	52 EUR		0 EUR
31-01-2025	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	206 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	501 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	249 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	502 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	277 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	333 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	258 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	275 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	277 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	301 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	346 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	351 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	388 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	351 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	415 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	291 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	392 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	392 EUR 386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	377 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
21-10-2024 20-10-2024	398 EUR 390 EUR	71 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	390 EUR 367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
		68 EUR		
16-10-2024 15-10-2024	350 EUR 327 EUR	64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	354 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 11-10-2024	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	313 EUR 305 EUR	65 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	312 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	321 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	206 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	206 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	206 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	729 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR