

ISIN	DE000BB197Z8

ISIN	DE000BB19120			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2054 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	2493 EUR		0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	2493 EUR 2198 EUR	227 EUR 182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2134 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2233 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1803 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1566 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1594 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1874 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2681 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2620 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2207 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2134 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2115 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2435 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2373 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2684 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2925 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2862 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3235 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3147 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3048 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3167 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3457 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3639 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3317 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3403 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3262 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3590 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3707 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4235 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4548 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4447 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4414 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4232 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4139 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4433 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4369 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4331 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4323 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4550 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4951 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	4320 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3869 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3422 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3706 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4031 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4320 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4552 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4649 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4890 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5222 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5115 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5793 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5793 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5890 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6352 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6597 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6694 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6569 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6336 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6336 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5953 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5261 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5237 EUR		0 EUR	
		417 EUR		0 EUR
19-06-2025	5582 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5685 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5850 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6245 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6498 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6616 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6566 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	6564 EUR	714 EUR	0 EUR	
09-06-2025	6837 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7028 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6930 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6672 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6533 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6550 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6749 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7036 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6715 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6725 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6909 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7282 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7116 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6780 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7005 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6998 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7042 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7042 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6834 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6317 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6961 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6961 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	7118 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7289 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7146 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7177 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7555 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	7180 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7180 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7083 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7501 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7439 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7204 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7541 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7309 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8867 EUR	3912 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7541 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7541 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7444 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7365 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7364 EUR	2062 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7746 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7333 EUR	2583 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6960 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5597 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5597 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5597 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5597 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	5597 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025	5564 EUR	313 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025			0 EUR	
28-03-2025	5739 EUR 5597 EUR	357 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	5661 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
				-
26-03-2025	5691 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	6151 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	6270 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5996 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6045 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6477 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6477 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6825 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6599 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6695 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6544 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6374 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6333 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6331 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6466 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6300 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5733 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5866 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5788 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5659 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5548 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5516 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025	5289 EUR 4691 EUR 5970 EUR 6036 EUR 6009 EUR 5987 EUR 6268 EUR 6146 EUR 6667 EUR	238 EUR 182 EUR 333 EUR 345 EUR 333 EUR 333 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	5970 EUR 6036 EUR 6009 EUR 5987 EUR 6268 EUR 6146 EUR	333 EUR 345 EUR 333 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	6036 EUR 6009 EUR 5987 EUR 6268 EUR 6146 EUR	345 EUR 333 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	6009 EUR 5987 EUR 6268 EUR 6146 EUR	333 EUR 333 EUR	0 EUR	
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	5987 EUR 6268 EUR 6146 EUR	333 EUR		0 FUR
13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	6268 EUR 6146 EUR			,
12-02-2025 11-02-2025	6146 EUR	385 FUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025		300 2011	0 EUR	0 EUR
	6667 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025		476 EUR	0 EUR	0 EUR
	6667 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6734 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6702 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6592 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6814 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6900 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7018 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6940 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7049 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6824 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6881 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6881 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6839 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6654 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6324 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6352 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6313 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6165 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6036 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6036 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6228 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6387 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6976 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6838 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6767 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6907 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6945 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	7709 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7340 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7625 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	7709 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	7709 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	7709 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	7716 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	7709 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	7664 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7601 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7706 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7506 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7247 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7077 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7083 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6977 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	7008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7169 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7114 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6896 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6750 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6645 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6605 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6683 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6502 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6689 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6653 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6202 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6710 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6588 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6834 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6834 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7276 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6998 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6911 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6878 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6557 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6886 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6480 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6630 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6517 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6622 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6371 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	6264 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6264 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6240 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6257 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6174 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6157 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6191 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6271 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6339 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6214 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6320 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5836 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	5836 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5919 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	5931 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	5931 EUR 5778 EUR	435 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	5398 EUR	357 EUR		0 EUR
03-10-2024	5702 EUR 6078 EUR	392 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2024		455 EUR		0 EUR
01-10-2024	5893 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6247 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6332 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6191 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6093 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	6120 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5820 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	5820 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5820 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5829 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5829 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5433 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5443 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5120 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5195 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4802 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4789 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4800 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4708 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4491 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4401 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4348 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR