

ISIN
DE000BB1K061

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-08-2025	1514 EUR	11 EUR	0 EUR	58 EUR
21-08-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
20-08-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
19-08-2025	1678 EUR	11 EUR	0 EUR	62 EUR
18-08-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
15-08-2025	1433 EUR	10 EUR	0 EUR	52 EUR
14-08-2025	1624 EUR	10 EUR	0 EUR	54 EUR
13-08-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
12-08-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
11-08-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
08-08-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
07-08-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
06-08-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
05-08-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
04-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
31-07-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
30-07-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
29-07-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
28-07-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
25-07-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
24-07-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
23-07-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
22-07-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
21-07-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
17-07-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	44 EUR
16-07-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
07-07-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
04-07-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
03-07-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
02-07-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
01-07-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
27-06-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
26-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-06-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
13-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
11-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
10-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
09-06-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
06-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
05-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR

04-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
03-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
02-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
29-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
28-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
27-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
26-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
23-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
21-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
20-05-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
19-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
16-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-05-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-05-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

21-03-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR