

ISIN
DE000BB1K6X6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	324 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	336 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	249 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
25-07-2025	315 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2025	285 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2025	279 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	265 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	264 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	259 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	268 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	201 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	201 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	235 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	254 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	262 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	270 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	221 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	154 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	221 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	166 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	218 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	184 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	327 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	206 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	223 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	283 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
09-06-2025	355 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
06-06-2025	370 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2025	327 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	320 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	277 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	235 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	311 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2025	263 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	291 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	308 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2025	370 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2025	225 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2025	318 EUR	54 EUR	0 EUR	22 EUR
21-05-2025	455 EUR	74 EUR	0 EUR	29 EUR
20-05-2025	527 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
19-05-2025	324 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR
16-05-2025	288 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR
15-05-2025	288 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR

14-05-2025	266 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2025	232 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	127 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	115 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	173 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	177 EUR	45 EUR	0 EUR	18 EUR
28-04-2025	292 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
25-04-2025	233 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	184 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	184 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	672 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2025	198 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	244 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2025	257 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
24-03-2025	198 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	196 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	196 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	185 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	184 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	87 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	94 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	93 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	93 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	84 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2024	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	71 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	434 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR