

ISIN
DE000BB1KND9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-08-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	331 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	331 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	328 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	435 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	465 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	474 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	504 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	506 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	541 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	567 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	577 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	577 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	573 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	621 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	600 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	627 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	638 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	575 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	636 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	700 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	538 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	836 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	753 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	705 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	677 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	719 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	690 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	724 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	749 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	845 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	845 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	771 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	764 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	743 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	851 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	826 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	760 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	855 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	868 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	874 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	696 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	646 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	621 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	742 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	742 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	656 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	657 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	688 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	681 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	711 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	824 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	863 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	792 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	776 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	772 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	773 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	792 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	830 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	771 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	694 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	658 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	689 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	676 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	649 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	729 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	702 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	674 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	719 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	777 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	757 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	808 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	789 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	818 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	767 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	769 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	713 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	908 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	878 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1011 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	858 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1109 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1071 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1067 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	904 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	897 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	848 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	755 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	691 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	807 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	810 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	813 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	800 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	828 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	850 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	761 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	749 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	758 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	782 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	808 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	801 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1115 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	981 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	975 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1196 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1080 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1223 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1205 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1122 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1045 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1098 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1088 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1067 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1107 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1127 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1277 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1495 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	2239 EUR	612 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	1896 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	2173 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2024	2500 EUR	333 EUR	0 EUR	16 EUR
12-05-2024	1899 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	1385 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2024	1560 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	1523 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	2722 EUR	750 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	1839 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR