

ISIN
DE000BB1RZN7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	6255 EUR	326 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	6255 EUR	326 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	3087 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3085 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4959 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1828 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1260 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	901 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	874 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1074 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1012 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	883 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	907 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1330 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1055 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1369 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1375 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1360 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1152 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1097 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1089 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	965 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	962 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1296 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1078 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1048 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1021 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1042 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1021 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	981 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	896 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	927 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	927 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	898 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	817 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	728 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	667 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	795 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	803 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	815 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	765 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	789 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	606 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	537 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	477 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	454 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	436 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	644 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	744 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	744 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	794 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	813 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	758 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	734 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	827 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1000 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1017 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1060 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1427 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1448 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1448 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1398 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1492 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1560 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1559 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1608 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1631 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2061 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2315 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2070 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1429 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1777 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1844 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2078 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2015 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2573 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2242 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2214 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2198 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	1815 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1660 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1494 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1502 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2291 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1683 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1595 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1445 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR