

ISIN
DE000BB1Z5Y9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	628 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	538 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	609 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	712 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	791 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	791 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	803 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	782 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	787 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	796 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	719 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	789 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	837 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	847 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	854 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	936 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	936 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	983 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	975 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	882 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1075 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1075 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	955 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1001 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1078 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1415 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1282 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1460 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	790 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	739 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	623 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	736 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	742 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	789 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	799 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	835 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	863 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	886 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	922 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1013 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1013 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1048 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	863 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	838 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	924 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	906 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	906 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	853 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	979 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1078 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1095 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1059 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	998 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1230 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1542 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1656 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1616 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1592 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1081 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1094 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1094 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1094 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1094 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1059 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	963 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	845 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	956 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	848 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	903 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	984 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1003 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1027 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1193 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1139 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1133 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1082 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	999 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1019 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1091 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1007 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	956 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1011 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	777 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	777 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	921 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	900 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	914 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	910 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	887 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	860 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	914 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	930 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1053 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1053 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1004 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1030 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1093 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1060 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1161 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	973 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	926 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1055 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1081 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1050 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1065 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1357 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1430 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1360 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1355 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1410 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1521 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1553 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1573 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1535 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1610 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1530 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	1626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1602 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1563 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1583 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1472 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1519 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1502 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR