

ISIN
DE000BB1ZH02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-03-2025	878 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	784 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	796 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	772 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1085 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	984 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	963 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	963 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	932 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	942 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	993 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	948 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	948 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	934 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	946 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1095 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1008 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1021 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1094 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1080 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1110 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1065 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1047 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1051 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1051 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1089 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1091 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1091 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1091 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1091 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	985 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	988 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1017 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1035 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1067 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1127 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1322 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1136 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1233 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1351 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1091 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1031 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1260 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1261 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1282 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1364 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1364 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1446 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1531 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1408 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1527 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1586 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1354 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1319 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1368 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1368 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1458 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1491 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1435 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1451 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1447 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1355 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1373 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1341 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1330 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1447 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1539 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1669 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1539 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1708 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1744 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1644 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1210 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1263 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1330 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1461 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1537 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1666 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1372 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1615 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1691 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1635 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1306 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1503 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1546 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1423 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1448 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1500 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1506 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1605 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1780 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1574 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1553 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR