

ISIN
DE000BB1ZKA9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2223 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	2271 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	3228 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	2983 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	2232 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	2401 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	1811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2075 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2428 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	1834 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1980 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	1842 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	1971 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	2118 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	2097 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1966 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1845 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	2383 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	2038 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	2191 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	2031 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	2188 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1980 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1686 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2355 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	4278 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2025	3124 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	2736 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	1722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2170 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2257 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	1722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2041 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	2036 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1835 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	1643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	710 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1746 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2028 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	1572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2067 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	2342 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	2656 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	3513 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2025	3719 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
19-02-2025	2357 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	2431 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	2411 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	2207 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	2143 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	1826 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	1844 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1844 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1948 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	2065 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	806 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	826 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	831 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	852 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	992 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	925 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	901 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	875 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	903 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	844 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR