

ISIN	DE000BB1ZKE1					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs		
11-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
08-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
05-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
04-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
03-12-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
02-12-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
01-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
28-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
26-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
25-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
24-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
21-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
20-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
19-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
18-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
17-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
14-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
13-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
12-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
11-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
06-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
05-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
31-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
30-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
29-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
27-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
24-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
22-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
21-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
14-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
13-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
08-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
07-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
06-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
	130 EUR	0 EUR				
03-10-2025	130 EUR 124 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR		
02-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR		
26-09-2025	133 EUR					
25-09-2025	139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR		
24-09-2025	135 EUR					
23-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
22-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
19-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
18-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
17-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
16-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
15-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		

12-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	200 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR 213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025				
02-05-2025	215 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	217 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	235 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	207 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-04-2025	250 EUR	10 EUR		0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	240 EUR 674 EUR	10 EUR 235 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	203 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	188 EUR 209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	193 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	 			
07-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
Z 1-01-2020	203 EUR	HEUK	UEUR	U EUR

20-01-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	431 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	483 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	472 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024				
	491 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	491 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	413 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	522 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	502 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	515 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	530 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	411 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	468 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	434 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	429 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	424 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	538 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	509 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	515 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	559 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	547 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	597 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	661 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	677 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	509 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR