

ISIN DE000BB1ZKG6

ISIN	DE000BB1ZKG6		<del></del>			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs		
11-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
08-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
05-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
04-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
03-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
02-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
01-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
28-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
26-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
25-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
24-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
21-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
20-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
19-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
18-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
17-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
14-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
13-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
12-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
11-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
06-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
05-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
31-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
30-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
29-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
27-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
24-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
22-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
21-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
14-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
13-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
10-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
08-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
07-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
06-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
03-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
02-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
26-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
25-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
24-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
23-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
22-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
19-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
18-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
17-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
16-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
15-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		

12-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
01-07-2025	172 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	+	0 EUR		0 EUR
27-06-2025	173 EUR		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 15-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	622 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	201 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
24-02-2025 21-02-2025	211 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	200 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025			0 EUR	
19-02-2025	212 EUR	0 EUR		0 EUR
18-02-2025 17-02-2025	195 EUR 209 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	198 EUR	0 EUR		0 EUR
14-02-2025	209 EUR		0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	209 EUR 229 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025				
07-02-2025	250 EUR 252 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		10 EUR		
06-02-2025	268 EUR		0 EUR	0 EUR
05-02-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	312 EUR 332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	332 EUR			
03-12-2024 02-12-2024	332 EUR 349 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	405 EUR			
27-11-2024 26-11-2024	392 EUR	28 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	392 EUR 378 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	390 EUR 361 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	370 EUR 352 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024		25 EUR		
18-11-2024	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	440 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	431 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	382 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	341 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
15-09-2024 08-09-2024	361 EUR 426 EUR	26 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	475 EUR			
04-09-2024 03-09-2024	473 EUR 424 EUR	55 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	438 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
	389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-08-2024	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	411 EUR 393 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024				
22-08-2024	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	480 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	496 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	535 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR