

ISIN
DE000BB2K788

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	364 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	474 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	256 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	166 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	162 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	162 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	146 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	293 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	312 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	327 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	483 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR

04-04-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	290 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	290 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	299 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	299 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	388 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	371 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	377 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	495 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	377 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	368 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	367 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	373 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	359 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	361 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	413 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	402 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	370 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	384 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	373 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	463 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	378 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	427 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	353 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	395 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR