

ISIN
DE000BB04K42

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	306 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	205 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	207 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	329 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	351 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	276 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	288 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	300 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	297 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	295 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	193 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	220 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	273 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	208 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	292 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	273 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	710 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	523 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	762 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	914 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	842 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	800 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	733 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	531 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	588 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	429 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	626 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	443 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	458 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	468 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	159 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	348 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR

30-10-2024	268 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	221 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	221 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	549 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	526 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	510 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	454 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	387 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	397 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	431 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	535 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	405 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	405 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	514 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	383 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	551 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	447 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	423 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	506 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	543 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	539 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	428 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	462 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2024	684 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	684 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	640 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	640 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	725 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	473 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	588 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	522 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	581 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	519 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	512 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	427 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	410 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	515 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	500 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	403 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	563 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	589 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	449 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	593 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	600 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	728 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	847 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	958 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	782 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	862 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	515 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	977 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	519 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	404 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	381 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	467 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	339 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	510 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	539 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	419 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	320 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	401 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	638 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	397 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	458 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	320 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	349 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	270 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	472 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	359 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	355 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	388 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	342 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	462 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	321 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	376 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	311 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	401 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	407 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	321 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	514 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	397 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	386 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	389 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	566 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	311 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	275 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	413 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	432 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	467 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	291 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	412 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	333 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	359 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	350 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	364 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	338 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	372 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	293 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	328 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	357 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	344 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	428 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1237 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	332 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	396 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	361 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	295 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	291 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	317 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	416 EUR	277 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	325 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	297 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	120 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	292 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	281 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	431 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	322 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	158 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	318 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	355 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	423 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	272 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	290 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	363 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	117 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	136 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	325 EUR	317 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	172 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	350 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	352 EUR	332 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	147 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	121 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	115 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	382 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	116 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	299 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	426 EUR	443 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	118 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	110 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	104 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	135 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	345 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	101 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	114 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	154 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	128 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	121 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	86 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR

26-02-2024	142 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	98 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	129 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	152 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	112 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	138 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	178 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	120 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	150 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	128 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	108 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	108 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	123 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	132 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	99 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	134 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	119 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	121 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	93 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	138 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	117 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	125 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	120 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	361 EUR	372 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	150 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	93 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	115 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	137 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	128 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	134 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	163 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	94 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	247 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	144 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	362 EUR	358 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	138 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	118 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	362 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	122 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	132 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	85 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	163 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	128 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	112 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	154 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	136 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	113 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	142 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	108 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	132 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2023	112 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	139 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	132 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	123 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	121 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	135 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	107 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	118 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	114 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	147 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	207 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	115 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	146 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	196 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	164 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	401 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	201 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	179 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	191 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	397 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	146 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	163 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	134 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	171 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	147 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	237 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	494 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	164 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	166 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	114 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	173 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	112 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	151 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	155 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	126 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	126 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	135 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	135 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	118 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	130 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	163 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	130 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	145 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	124 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	150 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	126 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	111 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	149 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2023	146 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR