

ISIN
DE000BB04KF1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	926 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1058 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	378 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	886 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	749 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	769 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	796 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	796 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	796 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	746 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	746 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	746 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	746 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	818 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	636 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	884 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1077 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	786 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	910 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	639 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	612 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	980 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	710 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	966 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	789 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	659 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	493 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	750 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	489 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	363 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	515 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	513 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	464 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	614 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	614 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	580 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	580 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	589 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	593 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	692 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	456 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	377 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	469 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	349 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	282 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	389 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	437 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	458 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	650 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	593 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	707 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	608 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	608 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	601 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	682 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	642 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	687 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	696 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	695 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	689 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	788 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	307 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	307 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	439 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	436 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	355 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	422 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	312 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	367 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	326 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	356 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	338 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	376 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	319 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	354 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	336 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	358 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	339 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	191 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	387 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	368 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	314 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	328 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	377 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	397 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	363 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	428 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	450 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	323 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	315 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	355 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	299 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	341 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	389 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	252 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	323 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	419 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	239 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	302 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	381 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	389 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	406 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	370 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	417 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	348 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	346 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	382 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	337 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	287 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	290 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	365 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	408 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	332 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	336 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	346 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	312 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	231 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	326 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	359 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	263 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	254 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	286 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	706 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	371 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	579 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	303 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	458 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	254 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	454 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	350 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	460 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	399 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	345 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	165 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	76 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	131 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	189 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	88 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	181 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	81 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	99 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	272 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	188 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	102 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	94 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	177 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	127 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	125 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	98 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	78 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	232 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	123 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	74 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	174 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	220 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	156 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	74 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	92 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	61 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2023	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR