

ISIN
DE000BB04KH7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2025	227 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	67 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	177 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	85 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	32 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	377 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	74 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	386 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	335 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	732 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	409 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	705 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	515 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	533 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	608 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	323 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	650 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	725 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	573 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	498 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	369 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	554 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	504 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	524 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	226 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	475 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	919 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	381 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	585 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	585 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	496 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	556 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	521 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	576 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	495 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	618 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	491 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	484 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	433 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	691 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	900 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	900 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	755 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	755 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	492 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	719 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	632 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	566 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	474 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	411 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	458 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	358 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	504 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	433 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	512 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	545 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	582 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	473 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	507 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	526 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	564 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	660 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	618 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	494 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	619 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	818 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	479 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	509 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	436 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	351 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	393 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	429 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	407 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	159 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	422 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	394 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	317 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	391 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	381 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	357 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	462 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	395 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	417 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	336 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	428 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	409 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	408 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	344 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	364 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	450 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	510 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	539 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	399 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	358 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	336 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	355 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	350 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	300 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	341 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2024	357 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	387 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	321 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	434 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	350 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	184 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	405 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	152 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	378 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	329 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	340 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	351 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	316 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	348 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	477 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	404 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	165 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	165 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	270 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	283 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	392 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	370 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	405 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	401 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	226 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	357 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	423 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	537 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	508 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2024	326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	506 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	464 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	340 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	481 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	551 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	173 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	129 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	174 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	163 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	592 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	498 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	127 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	191 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	184 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	247 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	407 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	215 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	137 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	220 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	154 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	335 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	125 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	127 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	585 EUR	601 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	236 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	95 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	138 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2023	165 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	124 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	185 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	121 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	119 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	120 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	93 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	145 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	167 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	175 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	350 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	136 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	118 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	185 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	130 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	133 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	168 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	364 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	139 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	117 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	185 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	63 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	168 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	168 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	137 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	153 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2023	107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	157 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	172 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	139 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	83 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	164 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	115 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR