

ISIN
DE000BB05AK9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	279 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	279 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	268 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	243 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	255 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	285 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	268 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	278 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	319 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	288 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	308 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	297 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	257 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	337 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR

29-10-2024	364 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	364 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2024	320 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	412 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2024	379 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2024	387 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	469 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
18-10-2024	510 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	522 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2024	442 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
15-10-2024	427 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2024	369 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2024	369 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	304 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	306 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	269 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	269 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	275 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	281 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	267 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	408 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2024	394 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2024	487 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2024	595 EUR	47 EUR	0 EUR	20 EUR
20-09-2024	430 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2024	430 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2024	444 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2024	447 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
16-09-2024	447 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2024	313 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2024	334 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	340 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	287 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2024	290 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	313 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
30-08-2024	284 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	298 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	292 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	536 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	736 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	534 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	522 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	569 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	654 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	576 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	609 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	624 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR