

ISIN
DE000BB05HK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-01-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	303 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	83 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	195 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	229 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	217 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	208 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	205 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	203 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	232 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	171 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	191 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	182 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	78 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	173 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	171 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	180 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2024	186 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	172 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	181 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	177 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	174 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	172 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	148 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	170 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	165 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	178 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	179 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	202 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	184 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	37 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	52 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	157 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	57 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	159 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	52 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	73 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	71 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	135 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

21-09-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR