

ISIN
DE000BB05KX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	183 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	183 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	313 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	418 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	415 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	490 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	481 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	427 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	374 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	377 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	254 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	254 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	369 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	369 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	557 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	471 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	443 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	507 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	427 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	408 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	386 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	393 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	429 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	356 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	412 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	317 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	365 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	419 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	446 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	378 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	392 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	658 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	747 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	715 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	694 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	787 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	631 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	727 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	576 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	583 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	661 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	630 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	597 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	485 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	442 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	295 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	471 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	448 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	485 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	588 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	480 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	513 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	485 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	487 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	295 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	482 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	449 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	462 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	535 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	540 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	638 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	607 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	348 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	559 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	606 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	426 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	488 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	383 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	599 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	548 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	698 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	614 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	605 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	364 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	450 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	431 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	467 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	486 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	399 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	462 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	387 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	492 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	418 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	295 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	500 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	334 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	384 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	350 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	272 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	348 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	319 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	279 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	38 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	164 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	30 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	30 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	156 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	16 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	19 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	68 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	35 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	73 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	156 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	32 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	31 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	120 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	36 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR