

ISIN
DE000BB07KH0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	287 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	62 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	18 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	248 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	292 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	194 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	194 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	163 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	59 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	177 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	175 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	123 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	36 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	36 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	448 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	114 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	124 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	78 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	133 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	183 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	113 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	150 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	168 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	206 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	621 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	133 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	104 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	532 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	123 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	64 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	97 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	160 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	158 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	379 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2024	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	150 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	127 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	184 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	55 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	115 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	42 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	24 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	29 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	47 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	13 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	23 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	16 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	10 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	40 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	11 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	36 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	18 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	38 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	68 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	19 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	53 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	14 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	13 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	22 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	45 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	320 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	40 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	16 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	33 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	21 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	28 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	15 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	50 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	46 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	31 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	17 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	39 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	39 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	291 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	56 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	52 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	41 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	63 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	30 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR