

ISIN
DE000BB1B XK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	807 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	862 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	841 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	843 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1047 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	983 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	944 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1083 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1016 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	898 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	957 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	895 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1362 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1474 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1437 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1560 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1550 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1844 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2705 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	3146 EUR	370 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2024	2726 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2024	1711 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1711 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1779 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1461 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1436 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	1545 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1682 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1764 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1788 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1780 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	2236 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2024	2170 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	2291 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	2291 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	2594 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	2211 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	2181 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	2308 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	2288 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	2115 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	2057 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1651 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1593 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1524 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1524 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1600 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1620 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1718 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1955 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	1880 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1648 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1668 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1491 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1613 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1635 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1562 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1430 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1269 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1269 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1064 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1064 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1419 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1414 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1553 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1536 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1201 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1181 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1218 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1273 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1168 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1039 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	993 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1028 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1058 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	1085 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1117 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1116 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1210 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1301 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1119 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1249 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1273 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	995 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1144 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1181 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1272 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1373 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1504 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1702 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2021 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	1860 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	2119 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	2471 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	1892 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	2132 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	2167 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	2273 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	2185 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	2689 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	3049 EUR	400 EUR	0 EUR	16 EUR
08-07-2024	2599 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
05-07-2024	2530 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	2530 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	2421 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	2670 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2024	2118 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	1988 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	2066 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	2208 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	1714 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1638 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1610 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1976 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1766 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1439 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1353 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1666 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1239 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1129 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1087 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1116 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1368 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1318 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1361 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	1501 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1576 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1321 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1296 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1280 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1033 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1005 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1348 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1026 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	982 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1035 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1174 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1169 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1265 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1888 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2182 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	2011 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1636 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1764 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2222 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	2851 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2024	2560 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2024	2617 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2024	1920 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	1613 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1813 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1634 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2516 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1833 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	2241 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2114 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1653 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1587 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1012 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1077 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1112 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1044 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	909 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1000 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	1491 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1017 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	954 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1091 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1095 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1063 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1046 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1086 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	975 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	939 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	950 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1085 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	856 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1023 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR