

ISIN
DE000BB1KL03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	598 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	611 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	571 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	696 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	760 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	760 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	792 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	650 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	671 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	696 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	739 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	648 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	679 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	645 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	741 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	676 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	650 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	667 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	704 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	739 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	666 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	891 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	951 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	927 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	794 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	995 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1091 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	915 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1006 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	991 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	991 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1028 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	954 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	787 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1046 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1130 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1035 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	984 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	910 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	813 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	748 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	737 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	696 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	696 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	773 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	752 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	775 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	790 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	819 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	802 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	802 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	958 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1099 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	994 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	922 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1162 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1011 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1010 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	830 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	863 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	941 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	904 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	554 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	639 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	639 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	776 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	854 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	983 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	902 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	865 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	858 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	812 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	745 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	882 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	871 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	915 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	878 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	937 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	823 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1298 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	996 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	885 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	953 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1083 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1022 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	1078 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1296 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1400 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1080 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1100 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	979 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1078 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	741 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	884 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	999 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1029 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1081 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1029 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1017 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1131 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1478 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1202 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1299 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1087 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1288 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1192 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1324 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1143 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1260 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1147 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1272 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1116 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1266 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1151 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1159 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1063 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1046 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1328 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1098 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1315 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1429 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1505 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1395 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1363 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1060 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1179 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1049 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1041 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	964 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	958 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	929 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	963 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1022 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1065 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1147 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1217 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1213 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1030 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	1122 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1022 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1358 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1055 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	938 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1108 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1043 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1213 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1301 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1411 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1704 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR