

ISIN
DE000BB1KV43

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	267 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	654 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	594 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	151 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR