

ISIN
DE000BB1KY65

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2025	655 EUR	342 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2025	529 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2025	529 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2025	479 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	476 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	476 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	477 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	446 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	458 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	539 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	453 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	425 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2025	696 EUR	337 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2025	602 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	708 EUR	337 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2025	641 EUR	321 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2025	639 EUR	301 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	589 EUR	287 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2025	526 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2025	534 EUR	272 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2025	563 EUR	295 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2025	544 EUR	275 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2025	544 EUR	275 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2025	502 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	439 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	479 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	456 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	478 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	533 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	439 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	504 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	475 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2025	529 EUR	281 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	573 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	548 EUR	292 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2025	745 EUR	368 EUR	0 EUR	17 EUR
25-02-2025	700 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2025	564 EUR	268 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	455 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	435 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	430 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	419 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	412 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	448 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR

13-02-2025	371 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	358 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	363 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	326 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	319 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	346 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	351 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	327 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	339 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	339 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	339 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	332 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	294 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	296 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	297 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	305 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	282 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	290 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	577 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	596 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	603 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	584 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	542 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	518 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	543 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	584 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	567 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	567 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	529 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	572 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	578 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	580 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	550 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	521 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	665 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	690 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	339 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	343 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	296 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	636 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	647 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	634 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	698 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	740 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	769 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	830 EUR	418 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	834 EUR	421 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	784 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	873 EUR	430 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	873 EUR	430 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	816 EUR	409 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	797 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	771 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	759 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	749 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	759 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	825 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	902 EUR	448 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	904 EUR	450 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	911 EUR	450 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	848 EUR	432 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	804 EUR	404 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	860 EUR	440 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	860 EUR	440 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	476 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	478 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	478 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	880 EUR	435 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	836 EUR	430 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2024	862 EUR	432 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	825 EUR	403 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	827 EUR	411 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	869 EUR	440 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	860 EUR	440 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	828 EUR	411 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	853 EUR	428 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	872 EUR	423 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	805 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	767 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	749 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	789 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	812 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	732 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	727 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	686 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	671 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	669 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	666 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	671 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	667 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	598 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	580 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	752 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	804 EUR	402 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	788 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	775 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	795 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	757 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	777 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1081 EUR	524 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	984 EUR	490 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	960 EUR	485 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	908 EUR	452 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	911 EUR	453 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	818 EUR	407 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2024	826 EUR	412 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	907 EUR	454 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	894 EUR	439 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	826 EUR	418 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	730 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	766 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	749 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	762 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	735 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	672 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	695 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	609 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	634 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	646 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	656 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	681 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	704 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	748 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	639 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	640 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	613 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	616 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	554 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	740 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	763 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	774 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	826 EUR	418 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	861 EUR	426 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	864 EUR	437 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2024	957 EUR	475 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	899 EUR	445 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2024	848 EUR	422 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	960 EUR	472 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2024	962 EUR	482 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	863 EUR	441 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	941 EUR	475 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	941 EUR	471 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	877 EUR	442 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2024	921 EUR	462 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	657 EUR	449 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	927 EUR	450 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	984 EUR	492 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	924 EUR	462 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2024	810 EUR	405 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	460 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR