

ISIN
DE000BB029Q2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	562 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	499 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	540 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	567 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	474 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	485 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	428 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	412 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	395 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	290 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	290 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	468 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	290 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	437 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	406 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	232 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	463 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	756 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	777 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	772 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	888 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	860 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	610 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1075 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	676 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	774 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	732 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	710 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	614 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	901 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	787 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	724 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	853 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	918 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	934 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1432 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	955 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	921 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1000 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1006 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1044 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	933 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	961 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	931 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	822 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	882 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	879 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	907 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1052 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	737 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	892 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	886 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	832 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1107 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	642 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	661 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	911 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	632 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	734 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	734 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	732 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	657 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	740 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2023	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	726 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	883 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR