

ISIN
DE000BB02XN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	507 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	558 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	524 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	793 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	477 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	725 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	766 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	887 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	766 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	945 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	708 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	729 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	887 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	965 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	993 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	694 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	906 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	785 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	733 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1133 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1133 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	775 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	799 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1047 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	648 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1026 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	804 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1151 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1010 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	901 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	900 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	900 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	931 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1146 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1156 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	999 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1197 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1042 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1221 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1277 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	773 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1413 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1413 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1149 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1474 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1311 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1186 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1241 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1367 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	856 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1178 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1286 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1319 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1319 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	555 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	555 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	612 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	692 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	680 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	732 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	788 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1018 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	910 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1063 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1019 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	969 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	994 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	956 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	866 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	868 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	986 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1014 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1012 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	846 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	823 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	742 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	780 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	762 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	1141 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	803 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	704 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	688 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	962 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1066 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1127 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	999 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1038 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	900 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	979 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1214 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1408 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1031 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1268 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1088 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1130 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1280 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1274 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1352 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1075 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1394 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1205 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1508 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1108 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1460 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1218 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1260 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1535 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1260 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1611 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	385 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	370 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	427 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	610 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	629 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	567 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	606 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	672 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	592 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	703 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	671 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	733 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	738 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	616 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	501 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	666 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	761 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	635 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	565 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	499 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	445 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	304 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	309 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	321 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	427 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	569 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	471 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	598 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	554 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	501 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	594 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	563 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	586 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	685 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	601 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	716 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	906 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	800 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	746 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	683 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	644 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	794 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	731 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	737 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	823 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	883 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	924 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	984 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	976 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1049 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	924 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1088 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	316 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	372 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	352 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	386 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	619 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	543 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	557 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	545 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	494 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	944 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	685 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	753 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	753 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1077 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	873 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1011 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1050 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	324 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR