

ISIN
DE000BB03AG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	1426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1360 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2177 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2024	2177 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	2177 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2024	1668 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2177 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	2545 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
18-12-2024	2407 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2024	2184 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2024	2118 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2024	2261 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2024	2027 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	2272 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2024	2219 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	2355 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2024	2320 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2024	1710 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	2487 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	2383 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2024	2004 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	2338 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	2057 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	1951 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	1850 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	1861 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	1436 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1077 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1546 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1546 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2287 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	2228 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	2020 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1938 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	1579 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	2296 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	2057 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	1794 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	1527 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1512 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1458 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1431 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1431 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1446 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1483 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1417 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1038 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1323 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	960 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1002 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	894 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	894 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1099 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	942 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	873 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1055 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1116 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1151 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	973 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	963 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1241 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1119 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1119 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	941 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	928 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	928 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1230 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1271 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	978 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1075 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1089 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	958 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1204 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	946 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1057 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1117 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1013 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1037 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1206 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1138 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1057 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1245 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1226 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1328 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1050 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1281 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1415 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	1148 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	980 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	921 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	967 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	879 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	963 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1009 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	931 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	841 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	716 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	879 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	703 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	875 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	843 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	836 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	849 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	813 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	909 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	877 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	864 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	863 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	796 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	803 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	843 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	652 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	821 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	724 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	812 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	896 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	981 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	830 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1293 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	947 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	904 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	903 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	786 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	753 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	813 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	806 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	822 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	781 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	732 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	790 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	714 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	723 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	1054 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	530 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	597 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	925 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	622 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	897 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	659 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	611 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	808 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	697 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	878 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	776 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	740 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	677 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1092 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1022 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	991 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	593 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1063 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	741 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1269 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	922 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	806 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	880 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	779 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	884 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1335 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	860 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1004 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1063 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	895 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	801 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1013 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	836 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	967 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	821 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	903 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	960 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	922 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	885 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1073 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	957 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	885 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	802 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	807 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	682 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	817 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	718 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	642 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	947 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1898 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1067 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	996 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1042 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	969 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1066 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1022 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1168 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1787 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1030 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1083 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1182 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1192 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	999 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	896 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1045 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	947 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	930 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	829 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	805 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	861 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	742 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	773 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	803 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	690 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	826 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	777 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	910 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	789 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	812 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	744 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	742 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	758 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1331 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	739 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	844 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	710 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	836 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	914 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	822 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1107 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1079 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1022 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	794 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1275 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	688 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	787 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	964 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	914 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	124 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	934 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	934 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1682 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	1776 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	1674 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	1693 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	1591 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	1558 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	1567 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	1593 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	1649 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	1736 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	1715 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	1747 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR

08-09-2023	1997 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	2008 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	1919 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	1670 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2023	1562 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR