

ISIN
DE000BB03AT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	319 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	405 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	368 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	356 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	405 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	387 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	404 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	378 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	349 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	399 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	374 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	373 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	384 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	407 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	405 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	440 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	399 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	358 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	394 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	390 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	394 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	374 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	382 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	387 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	388 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	518 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	430 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	536 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	460 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	467 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	469 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	487 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	458 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	458 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	711 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	613 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	534 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	524 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	510 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	590 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	787 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	569 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	713 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	713 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	672 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	741 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	691 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	691 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	706 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	908 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	886 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1029 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	814 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1295 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	731 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1302 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1253 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	713 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1116 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	728 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1238 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	739 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	705 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	681 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	683 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	631 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	694 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	669 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	707 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	534 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	602 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1074 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1077 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	641 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	599 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	572 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	582 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	582 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	690 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	707 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	710 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	685 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	831 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	927 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1162 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	939 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1207 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2023	1445 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	1530 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR

08-09-2023	1348 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	1402 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	1377 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2023	1313 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2023	1149 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR