

ISIN
DE000BB03AX7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	808 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	739 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	710 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	731 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	790 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	749 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	741 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	765 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	832 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	832 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	785 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	808 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	789 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	823 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	854 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	848 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	809 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	809 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	852 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	830 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	877 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	924 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	898 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	914 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1030 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1048 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	933 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	933 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	877 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	877 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	911 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	915 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	908 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	937 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	937 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	806 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	895 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	874 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	864 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	934 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	867 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	908 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	882 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1184 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	899 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	823 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	697 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	697 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	673 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	674 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	677 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	661 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	638 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	664 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	654 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	640 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	626 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	631 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	649 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	655 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	655 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	645 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	631 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	638 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	635 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	671 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	675 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	688 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	689 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	702 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	716 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	772 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	732 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	742 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	737 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	704 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	722 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	727 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	715 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	708 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	685 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	697 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	709 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	713 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	707 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	761 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	836 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	800 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	813 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	891 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	818 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	926 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	925 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	912 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	871 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	932 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	796 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	754 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	778 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	738 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	760 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	740 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	743 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	716 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	691 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	690 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	202 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	773 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	739 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	686 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	183 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	183 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	726 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	678 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	683 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	688 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	681 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	691 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	687 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	703 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	716 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	780 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	795 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	767 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	201 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	781 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	657 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	741 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	737 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	698 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	685 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	697 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	809 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	729 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	694 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	717 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	732 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	798 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	787 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	868 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	867 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	848 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	803 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	850 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	847 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	827 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	819 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	743 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	764 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	908 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	832 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	848 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	878 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	875 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1010 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1021 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1054 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1144 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	988 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	979 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	992 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1073 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1046 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1030 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	981 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	831 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	880 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	902 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	919 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	865 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	877 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	836 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	864 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	875 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	863 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	964 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	934 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	962 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1048 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1001 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1036 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1003 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1003 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	919 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	950 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	933 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	973 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	933 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1099 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1098 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1056 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1173 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1018 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	947 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1415 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1645 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2088 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1987 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1969 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	2506 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	2186 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	2455 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	2410 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	2634 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	3467 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	3887 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2023	4321 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR