

ISIN DE000BB03AY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	685 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	716 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	701 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	643 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	653 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	690 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	691 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	676 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	745 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	766 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	724 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	724 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	734 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	763 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	767 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	761 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	751 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	751 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	764 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	753 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	782 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	847 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	799 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	823 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	925 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	791 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	791 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	823 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	824 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	842 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	810 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	706 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	807 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	765 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	813 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	740 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	740 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	779 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	775 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	836 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	782 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	812 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	793 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1026 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	801 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	638 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	641 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	645 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	645 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	625 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	610 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	625 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	588 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	611 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	604 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	595 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	581 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	596 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	585 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	599 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	596 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	589 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	590 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	587 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	616 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	631 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	635 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	646 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	624 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	647 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	649 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	648 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	644 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	680 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	684 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	673 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	650 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	647 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	664 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	665 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	668 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	668 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	653 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	647 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	627 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	636 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	642 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	654 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	656 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	666 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	688 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	767 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	731 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	803 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	757 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	828 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	827 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	772 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	817 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	733 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	681 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	672 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	657 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	669 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	672 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	656 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	635 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	633 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	184 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	706 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	639 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	669 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	622 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	630 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	625 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	621 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	633 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	630 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	637 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	649 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	650 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	700 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	732 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	171 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	703 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	685 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	677 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	724 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	651 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	703 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	711 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	760 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	736 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	672 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	816 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	761 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	760 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	765 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	824 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	871 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	889 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	918 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1031 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	862 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	876 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	914 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	919 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	913 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	876 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	776 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	808 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	760 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	777 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	787 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	774 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	857 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	837 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	883 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	913 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	849 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	831 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	884 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	948 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	947 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	913 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1051 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1000 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	943 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	912 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	831 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	994 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	994 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1097 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1910 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1794 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1691 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1716 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1829 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	1920 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	2350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	2777 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR