

ISIN DE000BB03AZ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	597 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	693 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	690 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	652 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	674 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	689 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	682 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	682 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	680 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	761 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	718 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	725 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	826 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	749 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	751 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	750 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	746 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	765 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	746 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	735 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	674 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	674 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	735 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	698 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	756 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	711 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	734 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	719 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	902 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	693 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	593 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	611 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	611 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	583 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	573 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	579 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	565 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	547 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	541 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	554 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	557 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	562 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	537 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	538 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	559 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	560 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	583 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	588 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	579 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	577 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	597 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	594 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	602 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	649 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	619 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	597 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	611 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	623 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	602 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	592 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	626 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	690 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	673 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	667 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	728 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	685 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	747 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	747 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	746 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	711 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	745 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	639 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	611 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	644 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	614 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	605 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	168 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	606 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	575 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	575 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	585 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	571 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	584 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	582 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	599 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	559 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	644 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	637 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	533 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	624 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	552 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	671 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	591 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	594 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	667 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	688 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	684 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	675 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	681 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	740 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	683 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	685 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	698 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	711 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	726 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	726 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	756 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	800 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	811 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	917 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	785 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	769 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	718 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	722 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	682 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	764 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	734 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	743 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	736 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	758 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	797 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	930 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	797 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	819 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	762 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	944 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1025 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1060 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1505 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1375 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	1559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1813 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1916 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	2004 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR