

ISIN
DE000BB03H89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	371 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	393 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	358 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	366 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	378 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	369 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	362 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	370 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	367 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	353 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	462 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	417 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	417 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	244 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	293 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	341 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1080 EUR	697 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	362 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	446 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	454 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	555 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	297 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	332 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	306 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	823 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR