

ISIN
DE000BB03ND2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	26 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	26 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	42 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	32 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	32 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	32 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	32 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	41 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	68 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	36 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	62 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	57 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	58 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	36 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	157 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	156 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	185 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	154 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	166 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	161 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	185 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	176 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	207 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	174 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	189 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	36 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	63 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	75 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	34 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	34 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	203 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	170 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	179 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	183 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	196 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	169 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	202 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	177 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	177 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	197 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	171 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	176 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	165 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	507 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	498 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	534 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	531 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	507 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	529 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	898 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	507 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	516 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	533 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	573 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	562 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	501 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	549 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	506 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	502 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	532 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	522 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	521 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	539 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	513 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	522 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	510 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	544 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	536 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	537 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	528 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	511 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	544 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	554 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	545 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	525 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	580 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	526 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	555 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	535 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	865 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	531 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	549 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	533 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	582 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	581 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	906 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	576 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	605 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	596 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	479 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	644 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	600 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	573 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	628 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	580 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	649 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	590 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	626 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	646 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	621 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1038 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	612 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	591 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	588 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	616 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	646 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	633 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2024	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	641 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	629 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	534 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	612 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	574 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	532 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	581 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	562 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	544 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	573 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	655 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	739 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	727 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	584 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	598 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	598 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	516 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	511 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	508 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	555 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	511 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	633 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	544 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	542 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	523 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	568 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	601 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	649 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	687 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	582 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	666 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	632 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	627 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	530 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	542 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	601 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	547 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	513 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	527 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	589 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	529 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	538 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	678 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	626 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	635 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	605 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	662 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	673 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	754 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	684 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	729 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	703 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	761 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	723 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	765 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	740 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	782 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	668 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	738 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	629 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	651 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	635 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	622 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	629 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	705 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	584 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	630 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	618 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	610 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	589 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	581 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	577 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	633 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	594 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	656 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	637 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	650 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	866 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	934 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	943 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1032 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1015 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1007 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	923 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	983 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	865 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	971 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	971 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1075 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1075 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1177 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1043 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1208 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1114 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1306 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1314 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1183 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1312 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1431 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1498 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1561 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1623 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1573 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1417 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1692 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	1974 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2056 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR