

ISIN
DE000BB04AD7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	407 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	496 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	572 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	546 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	533 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	531 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	548 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	637 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	606 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	715 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	655 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	643 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	553 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	468 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	525 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	569 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	672 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	606 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	853 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	823 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	799 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	771 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1615 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	829 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	701 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	771 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	742 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	833 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	721 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	887 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	900 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	1143 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	1234 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	1225 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2024	1210 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	918 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	794 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	908 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

02-08-2024	658 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	539 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	607 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	676 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	750 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	764 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	679 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	686 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	557 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	462 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	880 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	408 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	346 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	362 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	799 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	352 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	340 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	328 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	750 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	279 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	882 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	528 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	440 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	717 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	521 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	686 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	666 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	753 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	911 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	964 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2023	1115 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	1058 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
26-10-2023	1175 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	891 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	698 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	861 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	586 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	698 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	938 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	202 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	183 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	944 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	944 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	975 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	975 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	958 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	944 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2023	845 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	796 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	662 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	835 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	731 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	640 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	818 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	899 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR