

ISIN
DE000BB04XS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	352 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	497 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	442 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	398 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	382 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	351 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	396 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	267 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	254 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	233 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	217 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	255 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	290 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	215 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	286 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	315 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	313 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	341 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	351 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	522 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	212 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	188 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	188 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	410 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	485 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	533 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	613 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	590 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	750 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	805 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	992 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	598 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	546 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	635 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	594 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	571 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	733 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	899 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	564 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	597 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2023	774 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR

28-11-2023	831 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2023	832 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2023	754 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	775 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2023	749 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2023	842 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2023	762 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2023	666 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	816 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2023	705 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2023	810 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2023	812 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
09-11-2023	724 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	676 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	907 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2023	749 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	1727 EUR	619 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	900 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2023	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2023	1118 EUR	85 EUR	0 EUR	20 EUR
30-10-2023	1416 EUR	106 EUR	0 EUR	25 EUR
27-10-2023	1374 EUR	114 EUR	0 EUR	27 EUR
26-10-2023	1639 EUR	139 EUR	0 EUR	33 EUR
25-10-2023	1437 EUR	106 EUR	0 EUR	25 EUR
24-10-2023	1503 EUR	114 EUR	0 EUR	27 EUR
23-10-2023	1195 EUR	100 EUR	0 EUR	24 EUR
20-10-2023	1286 EUR	104 EUR	0 EUR	25 EUR
19-10-2023	1199 EUR	96 EUR	0 EUR	23 EUR
18-10-2023	998 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
16-10-2023	2354 EUR	833 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2023	1032 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
12-10-2023	709 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2023	701 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	691 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2023	1065 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2023	795 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	86 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	162 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	872 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2023	872 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2023	682 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	682 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	829 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2023	977 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2023	944 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2023	811 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
21-09-2023	707 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2023	584 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	700 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2023	661 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2023	660 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	648 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR