

ISIN
DE000BB05M07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	508 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	457 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	381 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	473 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	511 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	650 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	466 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	519 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	503 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	565 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	518 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	536 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	555 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	664 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	604 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	645 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	651 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	846 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	648 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	621 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	629 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	737 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1037 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	757 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	675 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	692 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	761 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	719 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	772 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	836 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	816 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	884 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	911 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	946 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	992 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1276 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	889 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	956 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	894 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	926 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1065 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	977 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1060 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	862 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	858 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	764 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	779 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	777 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	668 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	739 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	816 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	955 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	938 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	954 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	880 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	934 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	910 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	691 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	687 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	910 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1006 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1057 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	935 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1025 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	900 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	952 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	862 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	939 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1018 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	931 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1007 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	908 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	877 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1011 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1061 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	936 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1081 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1426 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1208 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1428 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1360 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1887 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1858 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	2215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1842 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1702 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1801 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1511 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1597 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	2204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	2974 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	1345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1742 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1985 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1620 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	1147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1595 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1782 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1621 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1661 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1094 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1025 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	997 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1049 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1814 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1668 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1973 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1075 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1581 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1587 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	3656 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR