

ISIN
DE000BB05M98

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	1008 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	948 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	903 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	831 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	766 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	877 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	875 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	875 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	875 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	853 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	946 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	958 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1009 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1019 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1077 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	1064 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	1053 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	866 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	886 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	775 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	857 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	857 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	825 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	709 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	857 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	832 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	991 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	925 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	907 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	743 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	779 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	848 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	848 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	860 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1013 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1048 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1128 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1006 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1266 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	1039 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1074 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	797 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	687 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1086 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	1086 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	1030 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1142 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1033 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1013 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1060 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	809 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	954 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1042 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1069 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	967 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1074 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1050 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	951 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1028 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1015 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	959 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1039 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	889 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	797 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	919 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	837 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1045 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1045 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	824 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	824 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	861 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	829 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1010 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	844 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	926 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	805 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	930 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	772 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	931 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	734 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	726 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	734 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	747 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	772 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	668 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	656 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	604 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	654 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	556 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	679 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	558 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	648 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	693 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	734 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	703 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	658 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	717 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	667 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	637 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	580 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	560 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	619 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	448 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	476 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	452 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	757 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	535 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	475 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	414 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	497 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	453 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	465 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	585 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	439 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	517 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	589 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	457 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	541 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	403 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	383 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	467 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	439 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	442 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	482 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	539 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	269 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	364 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	540 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	392 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	673 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	645 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	398 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	342 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	333 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	441 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	512 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	283 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	468 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	365 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	365 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	406 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	406 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	399 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	549 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	547 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR