

ISIN
DE000BB06067

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	829 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	900 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	971 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	941 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	941 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	983 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	836 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	850 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	796 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	827 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	809 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	747 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	816 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	818 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	818 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	801 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	894 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	866 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	892 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	874 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	837 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	837 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	757 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	747 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	772 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	763 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	804 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1016 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	958 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	955 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	847 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	785 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	785 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	861 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	819 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	899 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	874 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	855 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	850 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	855 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	881 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	882 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	904 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	904 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	951 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	809 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	844 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	962 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	966 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	902 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	904 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	830 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	891 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	784 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	872 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	918 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	832 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	832 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	783 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	879 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	913 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	886 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	896 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	947 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	936 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	845 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	802 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	828 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	893 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	889 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	911 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	913 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	895 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	945 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	946 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1204 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	976 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	960 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	965 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	973 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1006 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	956 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	946 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	994 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	824 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	910 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	945 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	972 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	933 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	861 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	836 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	852 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	824 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	904 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	872 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	952 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	880 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	926 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	981 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	982 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	994 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	930 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	945 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	971 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1102 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1225 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1122 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1083 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1156 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1025 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1017 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1018 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1067 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1021 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1148 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	936 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	926 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	893 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	906 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	928 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	934 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	952 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	977 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	906 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	968 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	986 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	988 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	996 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	946 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	952 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	896 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1133 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	894 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	928 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	869 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	930 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1072 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1231 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1260 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1501 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1244 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1021 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1021 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1364 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1103 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1187 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1210 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1452 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1365 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1689 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1547 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1696 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1612 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2084 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1847 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	2299 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2093 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1900 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1428 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1519 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1024 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1098 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	899 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	984 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1254 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1007 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1073 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1008 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1025 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1000 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	1072 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1005 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1030 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1210 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1346 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1410 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1638 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1560 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1603 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1587 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1545 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1843 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1280 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1004 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	996 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	980 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1017 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1352 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	939 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1044 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1087 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1084 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	1472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1446 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1251 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1491 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1438 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1728 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1717 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1736 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1599 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2034 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1210 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR