

ISIN
DE000BB06MS5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	2032 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1644 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1889 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1655 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1920 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2401 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2401 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2164 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2191 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2314 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2051 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2077 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1927 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1635 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1326 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1380 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1411 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1457 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1502 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1465 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1744 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1433 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1847 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1847 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2166 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1964 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1818 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1642 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2012 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1341 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1354 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1345 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1083 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1083 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1458 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1074 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1222 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1280 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1316 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1436 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1436 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1381 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1289 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1280 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1280 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1093 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1143 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1191 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1091 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	993 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	881 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	881 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	963 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	945 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1047 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1158 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1169 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1198 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1069 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1196 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1180 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1199 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1198 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1257 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1205 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1239 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1433 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1491 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1419 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1518 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1426 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1439 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1422 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	1379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1294 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1236 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1332 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1372 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1396 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1575 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1678 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1743 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1452 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1509 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1782 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1725 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1575 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1620 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1768 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1899 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1833 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	2056 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2026 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2218 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2128 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1826 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	2123 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2070 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1949 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1825 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1768 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1927 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1907 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2061 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1900 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1995 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1643 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1832 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1525 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1494 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1471 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1527 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1383 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1446 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1373 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1292 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1451 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1808 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1158 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1277 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1243 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	1557 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1210 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1209 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1563 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1583 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1586 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	2065 EUR	498 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1687 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	2036 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	2036 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2517 EUR	596 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	2136 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	2856 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	2256 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	2421 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2238 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	2089 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	2291 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2505 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2272 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	2020 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	2228 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	2303 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1901 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2491 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2014 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	2157 EUR	509 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2365 EUR	561 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1834 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1825 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	2267 EUR	537 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1743 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	2457 EUR	584 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	2126 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1480 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1556 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1608 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	2005 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1511 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1812 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	2173 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	2576 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	2855 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	2447 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	2115 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1870 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1865 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1506 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1736 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1577 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1734 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1552 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1380 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1087 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1262 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1398 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	936 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	893 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	943 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	972 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	932 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	781 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	804 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1123 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	823 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	808 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	796 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	784 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	821 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	802 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	793 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	800 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	906 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	930 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	966 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	969 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	861 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	808 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	822 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	917 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	916 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	877 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	893 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	938 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1210 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1280 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1092 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1038 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1531 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1095 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1081 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1068 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1332 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR