

ISIN
DE000BB072D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-03-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	187 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	278 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	388 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	584 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	636 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	527 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	589 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	640 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	611 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	637 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	710 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	710 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	762 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	766 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	808 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	828 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	803 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	877 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	777 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	688 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	581 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	581 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	668 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	584 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	584 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	748 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	786 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	836 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	959 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1007 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1049 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1000 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	942 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	982 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	924 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1165 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1097 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1234 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1354 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1362 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1434 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1465 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1871 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1724 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1778 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1725 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1995 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1801 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2084 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2338 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1472 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1739 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1556 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1511 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1667 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1637 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1766 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1800 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1682 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1861 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1416 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	1089 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1316 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1297 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1327 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1162 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1160 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1316 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1130 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1322 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1313 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1424 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1486 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1811 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1960 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1868 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1500 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1467 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1275 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1421 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1316 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1424 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1553 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1648 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1642 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1803 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1351 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1488 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1411 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1357 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1260 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1279 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1078 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1380 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1311 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1187 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1416 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1268 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1215 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1247 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1217 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1478 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1251 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1080 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	957 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1024 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1092 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1058 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	979 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1119 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1303 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1053 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1032 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2024	1032 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1616 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1097 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1210 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1082 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1215 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1249 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1439 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1818 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2157 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1885 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1685 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1449 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	958 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	860 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1508 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1171 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1468 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1793 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1097 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1030 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1288 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	2154 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1242 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1996 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1615 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1601 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	2655 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	1933 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1948 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	2374 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	3205 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	2369 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	2670 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	7089 EUR	833 EUR	0 EUR	30 EUR
04-03-2024	4489 EUR	526 EUR	0 EUR	19 EUR
01-03-2024	3297 EUR	417 EUR	0 EUR	15 EUR
29-02-2024	2687 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	1862 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	2166 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1913 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	2785 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	3261 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
15-02-2024	3341 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	4184 EUR	500 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2024	4685 EUR	562 EUR	0 EUR	20 EUR
12-02-2024	3358 EUR	417 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2024	4238 EUR	505 EUR	0 EUR	18 EUR
08-02-2024	3505 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2024	3243 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2024	2804 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR

02-02-2024	3109 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
01-02-2024	3070 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2024	2836 EUR	357 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2024	2587 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	2121 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1853 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1759 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	2213 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	2930 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	3473 EUR	455 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	4101 EUR	455 EUR	0 EUR	16 EUR
18-01-2024	4046 EUR	500 EUR	0 EUR	18 EUR
17-01-2024	6414 EUR	2100 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2024	3771 EUR	417 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2024	3941 EUR	500 EUR	0 EUR	18 EUR
11-01-2024	2649 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	2359 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	2388 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	2201 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	2316 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	2452 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	2606 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	2001 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1924 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1957 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1764 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	2327 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1623 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1555 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1610 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1484 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1661 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1478 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1560 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1751 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1588 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1659 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1709 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	2017 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	2353 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	2241 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	2124 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	2123 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1868 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1445 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1512 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1577 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	2060 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	2123 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	2472 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR

09-11-2023	2066 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	2106 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	2639 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	2234 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	3307 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2859 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR