

ISIN
DE000BB072N9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	704 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	732 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	637 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	706 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	865 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	635 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	652 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	579 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	923 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	923 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	828 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	846 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1075 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	953 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	956 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	801 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	790 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	812 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	747 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	976 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	976 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1083 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	908 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1210 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1084 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1073 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1849 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	1802 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	1336 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	1480 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	2522 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2025	2174 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2024	1724 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	1724 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	1724 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	1873 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR

25-12-2024	1873 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	1873 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2024	2100 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
20-12-2024	1873 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	1553 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	1612 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	1531 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	1482 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1086 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1080 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1075 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1676 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	1639 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	2260 EUR	152 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2024	1674 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2024	1982 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2024	2470 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2024	2423 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2024	2046 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2024	2384 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2024	2843 EUR	345 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2024	2484 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2024	2472 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2024	1916 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	2241 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	2241 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	3570 EUR	435 EUR	0 EUR	24 EUR
12-11-2024	2235 EUR	256 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	2066 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	2467 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2024	1705 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	2551 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
05-11-2024	1167 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1057 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1008 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1073 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	834 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	834 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	943 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	850 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	922 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	963 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1014 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	989 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1011 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1015 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1010 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	913 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	913 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	853 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	964 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	980 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	895 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	847 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1019 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	866 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	858 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	813 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1063 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1051 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1210 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	856 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	856 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	803 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	906 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	906 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	763 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	695 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	657 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	703 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	590 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	561 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	537 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	580 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	544 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	572 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	601 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	567 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	606 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	626 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	636 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	743 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	856 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	812 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	849 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	836 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	772 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	852 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	878 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	726 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	638 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	599 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	553 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	506 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	536 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	479 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	482 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	517 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	509 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	501 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	540 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	440 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	453 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	486 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	471 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	491 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	712 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	464 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	431 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	388 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	431 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	414 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	421 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	387 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	601 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	357 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	375 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	568 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	589 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	349 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	332 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	322 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	508 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	564 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	592 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	594 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	556 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	573 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	536 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	671 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	612 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1076 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	936 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	899 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	508 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	564 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	634 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	776 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	695 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	716 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	687 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	768 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	816 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	903 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	848 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2023	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1206 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	773 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR