

ISIN
DE000BB07WC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	409 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	462 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	578 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	584 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	582 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	604 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	645 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	548 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	519 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	574 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	555 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	485 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	612 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	612 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	644 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	660 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	667 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	787 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	835 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	801 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	881 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	858 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	814 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	712 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	751 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	674 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	740 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	746 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	761 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	689 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	749 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	701 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	661 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	660 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	710 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	719 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	637 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	648 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	762 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	691 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	635 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	643 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1089 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	1160 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	1116 EUR	118 EUR	0 EUR	14 EUR
19-07-2024	1021 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2024	1113 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	972 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	1088 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	1157 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	1043 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	962 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	944 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	972 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	958 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	997 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	947 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	914 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	962 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	876 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	865 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	897 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	1060 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	1142 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2024	1076 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	1127 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	1116 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	1104 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2024	1180 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	1217 EUR	127 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2024	1267 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2024	1267 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2024	1213 EUR	127 EUR	0 EUR	15 EUR
07-06-2024	1968 EUR	185 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2024	1915 EUR	189 EUR	0 EUR	22 EUR
05-06-2024	1758 EUR	169 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2024	1778 EUR	172 EUR	0 EUR	20 EUR
03-06-2024	1296 EUR	137 EUR	0 EUR	16 EUR

31-05-2024	1266 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2024	921 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	838 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	855 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	935 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	974 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	1056 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2024	1316 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2024	1317 EUR	133 EUR	0 EUR	15 EUR
17-05-2024	1317 EUR	133 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2024	1187 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2024	1110 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2024	1111 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2024	1183 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
10-05-2024	1086 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2024	960 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	960 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2024	783 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	821 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	873 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	783 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	783 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	1454 EUR	424 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	909 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	779 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1044 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	986 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
19-04-2024	783 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	676 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	708 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	656 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	700 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	757 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	787 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	640 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1145 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1345 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1226 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	759 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	776 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	776 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	792 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	739 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	1311 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1255 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	731 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	735 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	674 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	1161 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1269 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2024	1162 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
15-02-2024	935 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	830 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	791 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	853 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	784 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	1078 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
01-02-2024	930 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2024	1022 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2024	1095 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2024	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2024	950 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
25-01-2024	733 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	733 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	787 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2024	908 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	860 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	880 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	1775 EUR	519 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	923 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	904 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	885 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	972 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2024	1007 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
05-01-2024	979 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	987 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	1235 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2024	1446 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	873 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	842 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	824 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	1543 EUR	460 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	844 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	821 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	759 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	810 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	959 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2023	933 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR

14-12-2023	910 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	1000 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2023	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2023	1075 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2023	1059 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2023	1196 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2023	1027 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	1037 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2023	1021 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2023	1141 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2023	1184 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
23-11-2023	1252 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
22-11-2023	1166 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2023	1050 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2023	888 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	953 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	1131 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2023	973 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2023	982 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	1062 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
09-11-2023	1060 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2023	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2023	1131 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2023	1121 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	1946 EUR	604 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	1205 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
01-11-2023	1088 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	926 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR