

ISIN DE000BB080R3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-03-2025	762 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	177 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	166 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	173 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	289 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	515 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	527 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	572 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	583 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	595 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	585 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	481 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	414 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	414 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	558 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	518 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	459 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	483 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	442 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	475 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	502 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	513 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	411 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	387 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	516 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	508 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	483 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	446 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	463 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	485 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	482 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	463 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	507 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	480 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	513 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	482 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	477 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	533 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	547 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	512 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	530 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	631 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	762 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	745 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	787 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	787 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	551 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	617 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	617 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	871 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	807 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	782 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	723 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	697 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	675 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	642 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	675 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	676 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	732 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	740 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	728 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	754 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	794 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	804 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	854 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	851 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	976 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1019 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1103 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1031 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1308 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1305 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	1047 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2024	671 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	666 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	668 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	672 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	641 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	680 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	632 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	580 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	573 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	588 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	609 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	484 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	475 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	518 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	510 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	580 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	513 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	531 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	526 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	572 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	502 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	563 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	655 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	633 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	611 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	665 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	591 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	638 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	669 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	688 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	682 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	796 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	512 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	554 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	562 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	531 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	525 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	491 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	527 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	524 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	495 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	489 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	522 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	499 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	524 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	551 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	563 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	889 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	515 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	406 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	390 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	416 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	450 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	507 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	750 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	478 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	372 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	372 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	783 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	492 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	549 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	503 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	537 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	529 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	533 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	550 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	486 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	530 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	529 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	374 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	832 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	785 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	795 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	363 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	367 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	813 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	357 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	785 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	695 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	351 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	371 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	432 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	468 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	486 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	527 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	471 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	431 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	509 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	502 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	456 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	438 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	564 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	597 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	594 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1231 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	548 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	571 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	600 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	647 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	618 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	633 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	960 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	965 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	449 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	440 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	525 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	662 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	710 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	835 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	899 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	952 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	938 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	954 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	971 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	1129 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	1060 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	1034 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2023	1105 EUR	226 EUR	0 EUR	11 EUR