

ISIN
DE000BB086M1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	94 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	86 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	85 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	204 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	207 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	737 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	357 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	415 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	478 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	441 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	1847 EUR	742 EUR	0 EUR	14 EUR
28-12-2023	724 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
27-12-2023	785 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2023	2057 EUR	833 EUR	0 EUR	17 EUR
23-12-2023	844 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
21-12-2023	804 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
20-12-2023	960 EUR	101 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2023	808 EUR	98 EUR	0 EUR	19 EUR
18-12-2023	856 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2023	802 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
14-12-2023	732 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
13-12-2023	596 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2023	744 EUR	84 EUR	0 EUR	17 EUR
11-12-2023	821 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2023	1138 EUR	139 EUR	0 EUR	27 EUR
04-12-2023	773 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2023	980 EUR	125 EUR	0 EUR	25 EUR
29-11-2023	1991 EUR	238 EUR	0 EUR	47 EUR

28-11-2023	2628 EUR	364 EUR	0 EUR	54 EUR
27-11-2023	1767 EUR	214 EUR	0 EUR	42 EUR
24-11-2023	728 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
23-11-2023	857 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
22-11-2023	574 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2023	512 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR