

ISIN
DE000BB088E4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-03-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	277 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	271 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	379 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	379 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	372 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	348 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	408 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	375 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	395 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	511 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	548 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	587 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	614 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	829 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	876 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	922 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	952 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	1026 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	1015 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	1373 EUR	238 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2024	1021 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	847 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	707 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	715 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	714 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	736 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	792 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	766 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	748 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	713 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	665 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	688 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	723 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	776 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	776 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	763 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	658 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	604 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	639 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	572 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	627 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	656 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	717 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	752 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	922 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	1316 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	732 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	742 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	732 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	767 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	762 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	825 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	860 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1056 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	1005 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2024	891 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	785 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	793 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	785 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	827 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	850 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1330 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	922 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	934 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	1196 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2024	910 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2024	794 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	745 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	767 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	812 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1482 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	768 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	881 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	881 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2024	1613 EUR	572 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	939 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2024	1084 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	712 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	716 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	679 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	745 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	742 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	798 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	610 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	640 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	681 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	640 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	608 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1238 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	629 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1310 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1357 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	634 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	554 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	554 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	559 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1314 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	668 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1324 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	699 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	639 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	580 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1128 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	524 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	601 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	569 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	589 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	573 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	588 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	590 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	627 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	673 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	663 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	488 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	500 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1069 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	540 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	543 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	574 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	547 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	629 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	628 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	588 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1214 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	587 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1230 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	610 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	634 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	655 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	730 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	856 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	855 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	725 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	653 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	763 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	796 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	911 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2023	951 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	1087 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2023	989 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	1008 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	914 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR