

ISIN
DE000BB08CM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	980 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1027 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	514 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	496 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	549 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	388 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	419 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	492 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	428 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	462 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	479 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	409 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	451 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	489 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	539 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	487 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	733 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	692 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	612 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1159 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	651 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	609 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	626 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	630 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	811 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	803 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	822 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1045 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1156 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1068 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1065 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1523 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2565 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	1367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	927 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1004 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2922 EUR	286 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2024	3815 EUR	385 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2024	3253 EUR	323 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2024	2792 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	1953 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2024	2222 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2024	2247 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	1775 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	1629 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2024	2009 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	2074 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	1798 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	2542 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
08-07-2024	2734 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2024	2295 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2024	2315 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2024	3011 EUR	926 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	2497 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	2472 EUR	244 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2024	3192 EUR	333 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2024	3048 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2024	2951 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2024	2533 EUR	256 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2024	2287 EUR	238 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2024	1775 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	1844 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	2199 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	3681 EUR	1087 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	1976 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2024	1772 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	1557 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	799 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	860 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	899 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1174 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1086 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1183 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1176 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1230 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2220 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1421 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1065 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	973 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	846 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1017 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	998 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	944 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1065 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	977 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1022 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	987 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	872 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	853 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	772 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-04-2024	908 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1049 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1035 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1065 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1094 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1047 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1005 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1073 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	907 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	834 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	699 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	765 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	810 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	763 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	852 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	881 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	730 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	669 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	710 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	746 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	892 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	907 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	874 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	959 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	949 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1818 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	1723 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	1299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1659 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	1872 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	1782 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	1532 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	1386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1872 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	1754 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	1359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1962 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	2027 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2024	916 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	926 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1026 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

31-01-2024	949 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	899 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	760 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	742 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1675 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1045 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1046 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1097 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1565 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	1357 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	861 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	936 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	964 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	887 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	919 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	971 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	771 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1414 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	2027 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2023	2191 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	2129 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
23-11-2023	2868 EUR	745 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	2167 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2023	2197 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2023	1741 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	1951 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	1523 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	1954 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	3438 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
10-11-2023	3216 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
09-11-2023	2220 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2023	3106 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
07-11-2023	2933 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2023	2293 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR