

ISIN
DE000BB08HT9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-03-2025	664 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	641 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	641 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	146 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	163 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	158 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	207 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	390 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	388 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	429 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	417 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	379 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	426 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	389 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	369 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	367 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	390 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	396 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	383 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	378 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	353 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	367 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	384 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	367 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	387 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	366 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	373 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	386 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	501 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	514 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	511 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	511 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	553 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	530 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	518 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	490 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	481 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	471 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	456 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	473 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	474 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	500 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	511 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	538 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	540 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	540 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	591 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	624 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	635 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	664 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	614 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	644 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	705 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	694 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	627 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2024	464 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	468 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	458 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	477 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	438 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	413 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	432 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	364 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	375 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	385 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	402 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	422 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	384 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	399 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	394 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	423 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	416 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	446 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	455 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	445 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	431 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	460 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	599 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	394 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	387 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	393 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	397 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	395 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	377 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	370 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	396 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	413 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	422 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	649 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	397 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	346 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	574 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	601 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	378 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	408 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	388 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	405 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	399 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	406 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	406 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	610 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	596 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	604 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	617 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	275 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	604 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	285 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	558 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	277 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	321 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	390 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	826 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	379 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	387 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	405 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	399 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	699 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	717 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	367 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	430 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	432 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	515 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	517 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	515 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	525 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	577 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	545 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	817 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	947 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1338 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	1458 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
09-11-2023	1276 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR