

ISIN
DE000BB08U20

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	11 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR

25-12-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	203 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	215 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2024	135 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	193 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	243 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	152 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	160 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	179 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	178 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	159 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	112 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1111 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	989 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	867 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1056 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	882 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	957 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	849 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	751 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	796 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	672 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	634 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	590 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	586 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	573 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	602 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	612 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	651 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	651 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	667 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	672 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	676 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	673 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	745 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	640 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	475 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	534 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	516 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	611 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	243 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	243 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	122 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	102 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	88 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	67 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	41 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	77 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2024	114 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2024	71 EUR	116 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2024	46 EUR	121 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	21 EUR
04-08-2024	0 EUR	152 EUR	0 EUR	20 EUR
01-08-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	45 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	34 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	17 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	18 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	373 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	395 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	184 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	738 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	780 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	816 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	776 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	858 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	781 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	781 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	659 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	806 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	691 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	786 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1768 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1901 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2018 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2024	1638 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1721 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1752 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	266 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	227 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	174 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	179 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	220 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2024	197 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	204 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	157 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	111 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	111 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2024	131 EUR	57 EUR	0 EUR	15 EUR
15-02-2024	53 EUR	57 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2024	60 EUR	65 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2024	41 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
08-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
07-02-2024	28 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
06-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
02-02-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	22 EUR

01-02-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	21 EUR
31-01-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	21 EUR
30-01-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	24 EUR
29-01-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	32 EUR
26-01-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	28 EUR
25-01-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	30 EUR
24-01-2024	0 EUR	107 EUR	0 EUR	28 EUR
23-01-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	33 EUR
22-01-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	30 EUR
19-01-2024	390 EUR	109 EUR	0 EUR	29 EUR
18-01-2024	249 EUR	103 EUR	0 EUR	27 EUR
17-01-2024	231 EUR	109 EUR	0 EUR	29 EUR
15-01-2024	256 EUR	104 EUR	0 EUR	28 EUR
12-01-2024	98 EUR	94 EUR	0 EUR	25 EUR
11-01-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	25 EUR
10-01-2024	56 EUR	98 EUR	0 EUR	26 EUR
09-01-2024	42 EUR	100 EUR	0 EUR	27 EUR
08-01-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	24 EUR
05-01-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	26 EUR
04-01-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	28 EUR
03-01-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	32 EUR
02-01-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	24 EUR
29-12-2023	0 EUR	92 EUR	0 EUR	24 EUR
28-12-2023	0 EUR	96 EUR	0 EUR	25 EUR
27-12-2023	0 EUR	94 EUR	0 EUR	25 EUR
26-12-2023	0 EUR	93 EUR	0 EUR	25 EUR
23-12-2023	0 EUR	94 EUR	0 EUR	25 EUR
21-12-2023	0 EUR	102 EUR	0 EUR	27 EUR
20-12-2023	0 EUR	96 EUR	0 EUR	25 EUR
19-12-2023	0 EUR	94 EUR	0 EUR	25 EUR
18-12-2023	0 EUR	96 EUR	0 EUR	25 EUR
15-12-2023	0 EUR	91 EUR	0 EUR	24 EUR
14-12-2023	0 EUR	91 EUR	0 EUR	24 EUR
13-12-2023	677 EUR	89 EUR	0 EUR	24 EUR
12-12-2023	674 EUR	87 EUR	0 EUR	23 EUR
11-12-2023	562 EUR	85 EUR	0 EUR	22 EUR
08-12-2023	777 EUR	103 EUR	0 EUR	27 EUR
04-12-2023	576 EUR	116 EUR	0 EUR	31 EUR
01-12-2023	545 EUR	115 EUR	0 EUR	30 EUR
29-11-2023	679 EUR	143 EUR	0 EUR	38 EUR
28-11-2023	943 EUR	221 EUR	0 EUR	58 EUR
27-11-2023	746 EUR	167 EUR	0 EUR	44 EUR
24-11-2023	639 EUR	179 EUR	0 EUR	47 EUR
23-11-2023	844 EUR	214 EUR	0 EUR	56 EUR
22-11-2023	1072 EUR	250 EUR	0 EUR	66 EUR
21-11-2023	596 EUR	211 EUR	0 EUR	55 EUR
20-11-2023	313 EUR	155 EUR	0 EUR	41 EUR
17-11-2023	3511 EUR	203 EUR	0 EUR	54 EUR
15-11-2023	3414 EUR	203 EUR	0 EUR	54 EUR