

ISIN
DE000BB08U61

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	33 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	27 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	187 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	121 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	86 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	941 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	866 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	769 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	901 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	780 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	822 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	658 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	612 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	577 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	568 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	512 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	583 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	598 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	584 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	588 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	584 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	538 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	203 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	83 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	32 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	126 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2024	60 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	91 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	57 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	36 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2024	0 EUR	115 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	28 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	20 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	21 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	39 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	675 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	643 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	706 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	706 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	752 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	731 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	723 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	687 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1653 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1646 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1759 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1462 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1510 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1534 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1075 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1087 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	94 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	44 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	57 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	12 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
08-02-2024	22 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2024	13 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR

01-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
29-01-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	21 EUR
26-01-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	19 EUR
25-01-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	20 EUR
24-01-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	19 EUR
23-01-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	20 EUR
19-01-2024	274 EUR	76 EUR	0 EUR	20 EUR
18-01-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	19 EUR
17-01-2024	165 EUR	76 EUR	0 EUR	20 EUR
15-01-2024	186 EUR	73 EUR	0 EUR	19 EUR
12-01-2024	79 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
11-01-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	18 EUR
10-01-2024	49 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	19 EUR
08-01-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
05-01-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
04-01-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	19 EUR
03-01-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	21 EUR
02-01-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2023	0 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
28-12-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
27-12-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
23-12-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
21-12-2023	0 EUR	72 EUR	0 EUR	19 EUR
20-12-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
19-12-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
14-12-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
13-12-2023	482 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
12-12-2023	484 EUR	64 EUR	0 EUR	17 EUR
11-12-2023	405 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2023	537 EUR	73 EUR	0 EUR	19 EUR
04-12-2023	431 EUR	79 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2023	413 EUR	79 EUR	0 EUR	20 EUR
29-11-2023	421 EUR	91 EUR	0 EUR	23 EUR
28-11-2023	488 EUR	117 EUR	0 EUR	30 EUR
27-11-2023	438 EUR	100 EUR	0 EUR	26 EUR
24-11-2023	366 EUR	104 EUR	0 EUR	27 EUR
23-11-2023	448 EUR	115 EUR	0 EUR	30 EUR
22-11-2023	530 EUR	125 EUR	0 EUR	32 EUR
21-11-2023	319 EUR	115 EUR	0 EUR	29 EUR
20-11-2023	180 EUR	96 EUR	0 EUR	25 EUR
17-11-2023	1930 EUR	112 EUR	0 EUR	29 EUR
15-11-2023	1886 EUR	112 EUR	0 EUR	29 EUR