

ISIN
DE000BB08WZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	129 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	89 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	99 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	368 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	325 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	336 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	283 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	257 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	257 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	274 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	246 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	384 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	351 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	396 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	343 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	318 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	303 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	409 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	391 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	359 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	370 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	382 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	332 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	332 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	377 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	463 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	431 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	459 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	293 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	293 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	250 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	445 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	409 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	365 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	382 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	401 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	350 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	341 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	337 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	309 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	333 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	336 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	345 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	320 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	417 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	333 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	256 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	254 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	234 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	541 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	286 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	193 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	297 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	326 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	348 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	344 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	558 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	347 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	375 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	340 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	284 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	463 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	393 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	94 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	386 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	415 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	394 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	398 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	403 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	464 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	590 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	225 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	863 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	236 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	300 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR