

ISIN
DE000BB090W2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	1079 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2025	1155 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	1247 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2025	1230 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	1128 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2025	346 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
04-03-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
03-03-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
28-02-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	18 EUR
27-02-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
26-02-2025	863 EUR	20 EUR	0 EUR	26 EUR
25-02-2025	758 EUR	19 EUR	0 EUR	24 EUR
24-02-2025	876 EUR	22 EUR	0 EUR	28 EUR
21-02-2025	1525 EUR	36 EUR	0 EUR	48 EUR
20-02-2025	1744 EUR	36 EUR	0 EUR	48 EUR
19-02-2025	1907 EUR	40 EUR	0 EUR	53 EUR
18-02-2025	1992 EUR	41 EUR	0 EUR	54 EUR
17-02-2025	2026 EUR	41 EUR	0 EUR	54 EUR
14-02-2025	2064 EUR	42 EUR	0 EUR	54 EUR
13-02-2025	1512 EUR	29 EUR	0 EUR	37 EUR
12-02-2025	1292 EUR	24 EUR	0 EUR	31 EUR
11-02-2025	1475 EUR	26 EUR	0 EUR	35 EUR

10-02-2025	1475 EUR	26 EUR	0 EUR	35 EUR
07-02-2025	1909 EUR	34 EUR	0 EUR	45 EUR
06-02-2025	1713 EUR	29 EUR	0 EUR	38 EUR
05-02-2025	1377 EUR	22 EUR	0 EUR	29 EUR
04-02-2025	1394 EUR	22 EUR	0 EUR	28 EUR
03-02-2025	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	22 EUR
31-01-2025	2296 EUR	34 EUR	0 EUR	45 EUR
30-01-2025	2022 EUR	29 EUR	0 EUR	37 EUR
29-01-2025	1923 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
28-01-2025	1498 EUR	21 EUR	0 EUR	28 EUR
27-01-2025	3178 EUR	41 EUR	0 EUR	53 EUR
24-01-2025	3178 EUR	41 EUR	0 EUR	53 EUR
23-01-2025	2550 EUR	30 EUR	0 EUR	40 EUR
22-01-2025	2630 EUR	31 EUR	0 EUR	41 EUR
21-01-2025	1927 EUR	23 EUR	0 EUR	30 EUR
20-01-2025	2001 EUR	23 EUR	0 EUR	31 EUR
17-01-2025	1652 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
16-01-2025	1538 EUR	17 EUR	0 EUR	22 EUR
15-01-2025	1539 EUR	17 EUR	0 EUR	22 EUR
14-01-2025	1064 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2025	1064 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
10-01-2025	1167 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2025	1404 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
08-01-2025	1404 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
07-01-2025	1995 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
06-01-2025	2186 EUR	21 EUR	0 EUR	27 EUR
03-01-2025	1561 EUR	15 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2025	1720 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
31-12-2024	1560 EUR	14 EUR	0 EUR	18 EUR
30-12-2024	1560 EUR	14 EUR	0 EUR	18 EUR
27-12-2024	2387 EUR	20 EUR	0 EUR	26 EUR
26-12-2024	612 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
25-12-2024	612 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
24-12-2024	612 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
23-12-2024	2272 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
20-12-2024	1776 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2024	2209 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2024	517 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
17-12-2024	612 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
16-12-2024	703 EUR	28 EUR	0 EUR	37 EUR
13-12-2024	743 EUR	29 EUR	0 EUR	37 EUR
12-12-2024	821 EUR	28 EUR	0 EUR	37 EUR
11-12-2024	892 EUR	29 EUR	0 EUR	38 EUR
10-12-2024	806 EUR	26 EUR	0 EUR	34 EUR
09-12-2024	984 EUR	31 EUR	0 EUR	40 EUR
06-12-2024	1147 EUR	33 EUR	0 EUR	43 EUR
05-12-2024	1193 EUR	31 EUR	0 EUR	40 EUR
03-12-2024	983 EUR	25 EUR	0 EUR	32 EUR
02-12-2024	1036 EUR	24 EUR	0 EUR	31 EUR
28-11-2024	976 EUR	21 EUR	0 EUR	28 EUR
27-11-2024	1073 EUR	43 EUR	0 EUR	28 EUR
26-11-2024	1093 EUR	41 EUR	0 EUR	27 EUR
25-11-2024	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	27 EUR

22-11-2024	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	24 EUR
21-11-2024	837 EUR	30 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2024	816 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2024	812 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2024	835 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
15-11-2024	1243 EUR	37 EUR	0 EUR	24 EUR
14-11-2024	1243 EUR	37 EUR	0 EUR	24 EUR
13-11-2024	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	25 EUR
12-11-2024	1383 EUR	41 EUR	0 EUR	27 EUR
11-11-2024	1380 EUR	42 EUR	0 EUR	27 EUR
08-11-2024	1308 EUR	39 EUR	0 EUR	25 EUR
07-11-2024	1248 EUR	35 EUR	0 EUR	22 EUR
06-11-2024	963 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2024	742 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2024	718 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2024	756 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2024	742 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2024	996 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2024	1050 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
28-10-2024	1050 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2024	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	17 EUR
23-10-2024	1023 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2024	1118 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2024	1145 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2024	1259 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	1215 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2024	1315 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	1177 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2024	1366 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2024	1147 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2024	1147 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2024	1062 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2024	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2024	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2024	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	1184 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1257 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2024	1232 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	1196 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2024	1181 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	321 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2024	368 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	349 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	386 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	403 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	403 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	438 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	423 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	482 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	499 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2024	463 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	633 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	750 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2024	742 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	742 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	972 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	958 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	912 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	994 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	929 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	922 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2024	938 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	888 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	855 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	917 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	931 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1054 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR