

ISIN
DE000BB096R9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	225 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	215 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	204 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	315 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	312 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	356 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	356 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	423 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	363 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	515 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	419 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	407 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	378 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	314 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	403 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	381 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	297 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	292 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	550 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	319 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	344 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	379 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	331 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	409 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	376 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	383 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	398 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	347 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	805 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	384 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	399 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	372 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	456 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	466 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	412 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	400 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	427 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	825 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	479 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	623 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	429 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	372 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	403 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	429 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	292 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	432 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	668 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	611 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	542 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	615 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	630 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	306 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	389 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	1279 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	429 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	388 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2024	418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	410 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	337 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	311 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	437 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	456 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2024	654 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2024	945 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2024	757 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2024	937 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
08-02-2024	781 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2024	844 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
06-02-2024	566 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2024	401 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR

01-02-2024	472 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2024	405 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	484 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	549 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
26-01-2024	921 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
25-01-2024	728 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
24-01-2024	592 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2024	715 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
22-01-2024	635 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	506 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
18-01-2024	707 EUR	238 EUR	0 EUR	19 EUR
17-01-2024	2085 EUR	1111 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2024	734 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
12-01-2024	644 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
11-01-2024	938 EUR	238 EUR	0 EUR	19 EUR
10-01-2024	1075 EUR	278 EUR	0 EUR	22 EUR
09-01-2024	1413 EUR	455 EUR	0 EUR	37 EUR
08-01-2024	1110 EUR	313 EUR	0 EUR	25 EUR
05-01-2024	1182 EUR	385 EUR	0 EUR	31 EUR
04-01-2024	1152 EUR	294 EUR	0 EUR	24 EUR
03-01-2024	1013 EUR	263 EUR	0 EUR	21 EUR
02-01-2024	699 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2023	390 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	631 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2023	523 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2023	471 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2023	491 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2023	491 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR