

ISIN
DE000BB09AS4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	445 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	500 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	515 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	487 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	511 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	541 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	537 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	540 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	474 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	498 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	498 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	524 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	481 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	510 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	527 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	540 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	528 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	454 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	532 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	532 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	707 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	705 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	734 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	681 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	743 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	732 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	796 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	745 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	804 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	790 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	785 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	829 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	879 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	911 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	850 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	903 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	907 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	941 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	935 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	982 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	1001 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1182 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1243 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1043 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	917 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	851 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	616 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	625 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	641 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	669 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	593 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	599 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	542 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	523 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	577 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	542 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	623 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	579 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	611 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	642 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	612 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	618 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	613 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	640 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	629 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	579 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	917 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	633 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	689 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	646 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	709 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	674 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	706 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	666 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	744 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	752 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	727 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	751 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	730 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	738 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1062 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	674 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	668 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	679 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	737 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	676 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	827 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	812 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	814 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1217 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	853 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	984 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	984 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1304 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	898 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	986 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	938 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1049 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	897 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	956 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	965 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	969 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	977 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	978 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1044 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	749 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1203 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	797 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1159 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1168 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1165 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	686 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1147 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	775 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	730 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	686 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1132 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	746 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	724 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	721 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	781 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

29-02-2024	800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	717 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	774 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	837 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	847 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	999 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1093 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1097 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1081 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1002 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	941 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	1200 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1221 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	1222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1203 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	1312 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	1359 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	1415 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2024	1160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1208 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1276 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	1647 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	963 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	964 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	986 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1183 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	1359 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	1428 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	1385 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	1422 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	1146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1721 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1225 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	1281 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	1235 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	1225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1363 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR

01-12-2023	1414 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2023	1698 EUR	107 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2023	1786 EUR	118 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2023	1760 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR