

ISIN
DE000BB09GJ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	207 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	245 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	238 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	268 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	286 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	276 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	276 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	302 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	285 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	332 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	285 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	346 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	315 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	317 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	295 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	295 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	306 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	290 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	306 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	285 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	287 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	266 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	291 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	331 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	285 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	290 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	296 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	291 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	339 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	317 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	298 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	309 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	283 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	302 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	319 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	319 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	281 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	319 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	321 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	332 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	357 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	357 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	359 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	359 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	389 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	408 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	433 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	404 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	350 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	373 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	340 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	390 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	374 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	438 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	405 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	366 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	366 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	376 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	419 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	377 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	348 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	316 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	351 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	300 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	365 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	349 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	476 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	500 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	494 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	452 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	368 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	326 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	177 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	485 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	285 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	345 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	375 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	292 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	386 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	318 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1029 EUR	688 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	476 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	437 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	952 EUR	671 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	456 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	337 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	412 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	362 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	317 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	235 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	308 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	464 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	307 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	462 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	495 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	558 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR