

ISIN
DE000BB09HA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	1496 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	1445 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	1665 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	1438 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	1213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1630 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	1137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	917 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	877 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	694 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	756 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	584 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	656 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	572 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	582 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	685 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	687 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	660 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	630 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	603 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	552 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	962 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	962 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	804 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	740 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	757 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	712 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	822 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	824 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	863 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	967 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	967 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	967 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	967 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	998 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1093 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	850 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	790 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	778 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	806 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	643 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	766 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	739 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	845 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	899 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	835 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	882 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	954 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1309 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1309 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1877 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	1742 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	1002 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1002 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	939 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1181 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	930 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	908 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	749 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	883 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	748 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	731 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	736 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	750 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	699 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	704 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	596 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	611 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	609 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	609 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	665 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	627 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	584 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	568 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	490 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	509 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	482 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	551 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	569 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	594 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	577 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	587 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	555 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	584 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	628 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	688 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	596 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	718 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	736 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	804 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	763 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	756 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	807 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	805 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	961 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1009 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	639 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	709 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	766 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	607 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	590 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	757 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	848 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	879 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	821 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	755 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	830 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	759 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	643 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	646 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	702 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	721 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	763 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	692 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	674 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	722 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	750 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	711 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	775 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	764 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	741 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	656 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	683 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	668 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	561 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	690 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	652 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	842 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	538 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	535 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	652 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	635 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	692 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	635 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	638 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	658 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	883 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	585 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	614 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	693 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	691 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	642 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	681 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	669 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1009 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1049 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	705 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	786 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	781 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	827 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	864 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	948 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1077 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	955 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	978 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1176 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	950 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	934 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1716 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1716 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	2009 EUR	591 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1076 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	956 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1099 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1860 EUR	546 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1297 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	2811 EUR	833 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	2022 EUR	159 EUR	0 EUR	15 EUR
16-03-2024	1856 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
15-03-2024	1560 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2024	1960 EUR	159 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2024	1798 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2024	1801 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
08-03-2024	2436 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	2208 EUR	164 EUR	0 EUR	16 EUR
06-03-2024	2809 EUR	204 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2024	3492 EUR	278 EUR	0 EUR	26 EUR
04-03-2024	3935 EUR	294 EUR	0 EUR	28 EUR
01-03-2024	2867 EUR	233 EUR	0 EUR	22 EUR
29-02-2024	3967 EUR	286 EUR	0 EUR	27 EUR
26-02-2024	1632 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	1585 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	1582 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	1797 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
15-02-2024	1646 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	1774 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	1756 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR

12-02-2024	1413 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	1652 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	1363 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	1424 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	1194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1237 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	1188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1294 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	1187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1349 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1776 EUR	528 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1110 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1054 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	922 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	986 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1059 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	930 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	908 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	855 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	759 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	626 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	777 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1254 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	763 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	723 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	865 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	816 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	723 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1058 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	906 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	913 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1335 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR