

ISIN
DE000BB09HD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	741 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	779 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	867 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	863 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	843 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	887 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	887 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	996 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1067 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1286 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1369 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1057 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1154 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1062 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1041 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1141 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1071 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1194 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1084 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1084 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1358 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1146 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1010 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1011 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	977 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	893 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	858 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1041 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	895 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	851 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	939 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	973 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	851 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	851 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	942 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	867 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	854 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	918 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	836 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	835 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	843 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	931 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	931 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	895 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	952 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	852 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	974 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	886 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	965 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	997 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	909 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	964 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1047 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1011 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1011 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	979 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	913 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1074 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1053 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1026 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1061 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	995 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1001 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	887 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	789 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	889 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	793 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	821 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	880 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	947 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	924 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	991 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	955 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	939 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	994 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	993 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1083 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1042 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1127 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1010 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1089 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1054 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1099 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1084 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1360 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1078 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1050 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1037 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1150 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1077 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1037 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1210 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1152 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1135 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1000 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1099 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1037 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1335 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1056 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	987 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	971 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1051 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1398 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	1350 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1160 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	969 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	963 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	986 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	979 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1061 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1168 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1064 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1047 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	977 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1338 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1330 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1302 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	941 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1025 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1025 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1006 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1473 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1656 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1647 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1593 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1655 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1669 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1693 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1646 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1558 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1565 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1897 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1901 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1850 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1780 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1882 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1879 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1774 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1658 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	1648 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1562 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1945 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1380 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1608 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1988 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1624 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR