

ISIN
DE000BB09LP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-03-2025	329 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	343 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	373 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	323 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	359 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	344 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	350 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	391 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	368 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	450 EUR	228 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	455 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	388 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	315 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	305 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	329 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	272 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	252 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	243 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	461 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	480 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	478 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	475 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	445 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	425 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	439 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	466 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	430 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	459 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	468 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	460 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	443 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	430 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	523 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	536 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	264 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	505 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	504 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	503 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	537 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	567 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	584 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	627 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	621 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	594 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	646 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	646 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	612 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	601 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	583 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	579 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	564 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	579 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	608 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	650 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	650 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	665 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	626 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	595 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	640 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	640 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	340 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	646 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	619 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	627 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	621 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	619 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	639 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	641 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	611 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	632 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	638 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	606 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	583 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	569 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	597 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	608 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	562 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	552 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	534 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	525 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	517 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	525 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	528 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	515 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	475 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	468 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	579 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	606 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	598 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	593 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	591 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	579 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	580 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	757 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2024	702 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	694 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	663 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	665 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	614 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	618 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	662 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	649 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	616 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	556 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	584 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	572 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	582 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	566 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	522 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	540 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	488 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	505 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	512 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	518 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	532 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	549 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	569 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	506 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	492 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	487 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	428 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	571 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	572 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	617 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	630 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	637 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	689 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	650 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	622 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	693 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	691 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	636 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	668 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	680 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	645 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	483 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	675 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	703 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	661 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	608 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	629 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	551 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	519 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	482 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2024	369 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	474 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	351 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	459 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	424 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	441 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	369 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	346 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	366 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	373 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	365 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	272 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	285 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	276 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	258 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	255 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	245 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-02-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	289 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	306 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR