

ISIN
DE000BB09Q25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	301 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	322 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	261 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	275 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	332 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	332 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	332 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	366 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	402 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	385 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	392 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	378 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	373 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	543 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	523 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	658 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	661 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	678 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	873 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	823 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	981 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	873 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	783 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	783 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	848 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	695 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	715 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	569 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	602 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	664 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	611 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	526 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	648 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	615 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	596 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	634 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	603 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	631 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	658 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	714 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	681 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	723 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	547 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	760 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	766 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	649 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	790 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	632 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	715 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	750 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	835 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	654 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	654 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	664 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	701 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	701 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	685 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	945 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	805 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	866 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	861 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	790 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	750 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	772 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	699 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	845 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	810 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	853 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	814 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	821 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	910 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	859 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	784 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1108 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1171 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1159 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1241 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1157 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	1432 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2024	1462 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2024	1225 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	767 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	756 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	792 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1196 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	942 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	1180 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1089 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1026 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1078 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	895 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1118 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1148 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	918 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	961 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1112 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1105 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1214 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1065 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1143 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	981 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1030 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1147 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2024	1076 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1168 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1062 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	936 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	925 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	960 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1294 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	1051 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1339 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	1264 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2024	1430 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	1230 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	1551 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1131 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	695 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	854 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	795 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	837 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	950 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	849 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	875 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	821 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	933 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1277 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1215 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1331 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2024	1060 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	1663 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1188 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1383 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	1360 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2024	1106 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	1398 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	1446 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR

07-05-2024	1392 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	1523 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2024	2435 EUR	857 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	1732 EUR	345 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2024	1743 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2024	1743 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
28-04-2024	2597 EUR	1000 EUR	0 EUR	13 EUR
26-04-2024	2028 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2024	2207 EUR	417 EUR	0 EUR	16 EUR
22-04-2024	1526 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2024	1371 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	1334 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2024	1399 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2024	1243 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	1653 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2024	1613 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2024	1532 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2024	1811 EUR	385 EUR	0 EUR	15 EUR
09-04-2024	1626 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2024	1558 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2024	2561 EUR	938 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	1460 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2024	2173 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	2048 EUR	732 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2024	1141 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	953 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	953 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	647 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	814 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1410 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	781 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1288 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	836 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	766 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	711 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	789 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	971 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	1053 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	1712 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	913 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1173 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	1263 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2024	1406 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
01-03-2024	1756 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
29-02-2024	1349 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	1679 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2024	1565 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
22-02-2024	1694 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2024	2071 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2024	1959 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
15-02-2024	1950 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
14-02-2024	1949 EUR	263 EUR	0 EUR	20 EUR
13-02-2024	2309 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR

12-02-2024	2965 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
09-02-2024	3619 EUR	500 EUR	0 EUR	38 EUR
08-02-2024	3369 EUR	417 EUR	0 EUR	32 EUR
07-02-2024	2376 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
06-02-2024	2019 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
02-02-2024	1842 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
01-02-2024	1679 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
31-01-2024	1899 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2024	2059 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
29-01-2024	2138 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
26-01-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	860 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	706 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	869 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	696 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	686 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	782 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1503 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	719 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	681 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	839 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	916 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	833 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	706 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	735 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	858 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	866 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	640 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	717 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	748 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	702 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1444 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	813 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	856 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	846 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	879 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	838 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	808 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	794 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1151 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2023	1454 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2023	1487 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
06-12-2023	1418 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR