

ISIN
DE000BB09SM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	864 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	519 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	431 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	431 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	383 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	645 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	403 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	370 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	721 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1245 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	771 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	788 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	908 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	730 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	584 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	612 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1184 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	1173 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR