

ISIN
DE000BB11HE5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	703 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	584 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1380 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1380 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1096 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1096 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1096 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1096 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1007 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	868 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	843 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	907 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1058 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	1054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1055 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1055 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1808 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1893 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1950 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2479 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1953 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1999 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1921 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2088 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2037 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2045 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1753 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1359 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	1328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1302 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1393 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1386 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1402 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1408 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1579 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1999 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR