

ISIN
DE000BB1EJ54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	539 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	538 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	439 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	447 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	441 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	473 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	476 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	475 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	498 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	490 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	517 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2024	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	529 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	545 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	525 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	525 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	535 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	587 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	589 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	926 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	597 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	606 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	587 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	586 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	594 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	592 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	642 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	648 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	674 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	817 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	880 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	844 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	844 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	827 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	804 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	826 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	746 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	762 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	803 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	778 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	784 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	780 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	738 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	738 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	728 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	731 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	734 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	725 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	754 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	750 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	781 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	745 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	754 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	752 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	761 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	796 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1280 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	811 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	841 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	815 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	814 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	812 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	860 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	800 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	773 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	817 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1304 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	794 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	848 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	869 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	803 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	887 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	857 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	852 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	869 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	885 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	861 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	924 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	969 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	906 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	925 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1465 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	899 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	877 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	917 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	935 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	925 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	858 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	993 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1197 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1217 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1211 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1204 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	1142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1260 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1280 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1261 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1325 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1260 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1205 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1228 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1266 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1213 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1137 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1075 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1075 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1076 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1051 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1081 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	991 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1008 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	998 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1062 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1029 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1003 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1086 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1050 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1053 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1089 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1054 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR