

ISIN
DE000BB1EJ62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	365 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	412 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	504 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	369 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	392 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	425 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	430 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	430 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	440 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	453 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	444 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	465 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	469 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	469 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	488 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	474 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	454 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	478 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	505 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	523 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	829 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	533 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	541 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	529 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	533 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	538 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	533 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	521 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	561 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	585 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	737 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	707 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	733 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	717 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	698 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	634 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	672 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	648 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	653 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	625 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	628 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	657 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	627 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	630 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	627 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	644 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	644 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	660 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	641 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	639 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	647 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	671 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1098 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	677 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	694 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	678 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	660 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	660 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	707 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	714 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	669 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	680 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	680 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1143 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	704 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	742 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	711 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	746 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	713 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	726 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	705 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	714 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	733 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	782 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	814 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	762 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	784 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1209 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	765 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	744 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	778 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	792 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	784 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	729 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	836 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1013 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1022 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	963 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	972 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	962 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	957 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	941 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1081 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	895 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1005 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1017 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	980 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1077 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1044 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	993 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1003 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	972 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1002 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	978 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	883 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	875 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	873 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	878 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	838 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	825 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	845 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	802 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	818 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	801 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	836 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	850 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	868 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	933 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	928 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	935 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR