

ISIN
DE000BB1EQN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	552 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	547 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	394 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	569 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	599 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	641 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	577 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	512 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	675 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	738 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	791 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	836 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	730 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	848 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	717 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	737 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	1072 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
24-01-2025	1072 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2025	1147 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	1067 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	891 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	999 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	780 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	913 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	913 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	822 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	901 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	886 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	783 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	809 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	843 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	829 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	816 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	816 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	789 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	900 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	900 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	900 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	900 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	848 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	825 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	692 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	684 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	616 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	648 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	551 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	602 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	552 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	574 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	555 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	643 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	643 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	698 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	641 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	913 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	913 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	979 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	812 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	837 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	787 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	742 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	583 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	619 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	547 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	481 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	593 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	633 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	590 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	587 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	442 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	531 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	531 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	494 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	533 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	560 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	593 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	512 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	450 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	475 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	531 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	526 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	667 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	621 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	607 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	653 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	645 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	748 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	793 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	823 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	708 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	836 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	839 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	833 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	757 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	688 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	675 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	837 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	893 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	801 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	876 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	887 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	853 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	930 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	962 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	752 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	626 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	732 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	575 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	672 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	690 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	682 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	686 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	601 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	664 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1084 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	896 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	782 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	832 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	765 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	910 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	896 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	919 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	825 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	915 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	889 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	758 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	704 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	876 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	850 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	750 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	690 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	752 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	766 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	806 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	846 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	700 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	880 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1072 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	701 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	613 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	516 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	530 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	635 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	764 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	791 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	708 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	707 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	628 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	679 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1194 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	697 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	623 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	857 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	757 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	650 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	705 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	656 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	954 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	528 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1051 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	603 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	783 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	661 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	821 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	716 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1197 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1105 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	1318 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2024	1143 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	1131 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	1210 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	749 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	742 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2024	1536 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	666 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	1296 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1280 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	622 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	648 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1468 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	782 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1648 EUR	732 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	853 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2024	761 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	1087 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	1057 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	848 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	982 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	2128 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	1008 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	1068 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	1037 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2024	1062 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2024	1174 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
29-02-2024	984 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR