

ISIN
DE000BB1ESV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-02-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	170 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	301 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	297 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	308 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	325 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	305 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	308 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	269 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	275 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	206 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	289 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	289 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	635 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	249 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2024	258 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	265 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	765 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	760 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	269 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	388 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	355 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	436 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	429 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	447 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	528 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	523 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	581 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	614 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1729 EUR	996 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	487 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	549 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	512 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	644 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	584 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	412 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	583 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	651 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1016 EUR	469 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2024	843 EUR	410 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	774 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	657 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	649 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	811 EUR	423 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2024	364 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	711 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	422 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	334 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2024	390 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	339 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	355 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	393 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	415 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	530 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	535 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	618 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	355 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	373 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2024	342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	334 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	328 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	386 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	371 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	216 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	237 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	303 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR