

ISIN
DE000BB020G2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	74 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	88 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	69 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	99 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	121 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	175 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	522 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	481 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	426 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	370 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	379 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	367 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	361 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	430 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	419 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	394 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	394 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	349 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	399 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	443 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	394 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	391 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	416 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	357 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	427 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	415 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	354 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	397 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	379 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	356 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	451 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	364 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	347 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	274 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	274 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	328 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	318 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	245 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	298 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	339 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	309 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	292 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	219 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	295 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	225 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	305 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	305 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	273 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	265 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	356 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	311 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	300 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	328 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	328 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	272 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	276 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	311 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	296 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	267 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	243 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	256 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	244 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	277 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	275 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	305 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	263 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	321 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	285 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	344 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	406 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	359 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	220 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	350 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	240 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	296 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	292 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	353 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	390 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	259 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	272 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	264 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	264 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	313 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	354 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	241 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	257 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	271 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	335 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	285 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	293 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	306 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	288 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	378 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	335 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	293 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	318 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	301 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	325 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	321 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	375 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	238 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	284 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	264 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	301 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	303 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	238 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	282 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	285 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	290 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	273 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	223 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	254 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	291 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	352 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	243 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	361 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	282 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	326 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	238 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	284 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	311 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	289 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	293 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	361 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	270 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	269 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	273 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	433 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	262 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	256 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	308 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	258 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	263 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	275 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	403 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	243 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	247 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	272 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	282 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	416 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	255 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	282 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	326 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	112 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	320 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	136 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	336 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	273 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	112 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	93 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	93 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	339 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	100 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	267 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	78 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	50 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	73 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	345 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	81 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	91 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	60 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	86 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	101 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	139 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	89 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	114 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	96 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	111 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	89 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	84 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	294 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	133 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	94 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	95 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	88 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	195 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	127 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	116 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	304 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	80 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	122 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	93 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	109 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	121 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	75 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	88 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	80 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	115 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	316 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	117 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	156 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	158 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	122 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	89 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	377 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	102 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	110 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	84 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	92 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	92 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	103 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	138 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	99 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	101 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	127 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	107 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	92 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	86 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2023	60 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	83 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	108 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	127 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR