

ISIN
DE000BB020Z2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-01-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	340 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	361 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	389 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	416 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	745 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	565 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	721 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1004 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	930 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	802 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	837 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	689 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	689 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	843 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	731 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	510 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	622 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	479 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	456 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	446 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	413 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	429 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	321 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	347 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	478 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	425 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	291 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	358 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	553 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	388 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	325 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	489 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	314 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	399 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	636 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	636 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	531 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	531 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	149 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	149 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	296 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	354 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	425 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	451 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	835 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1008 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	765 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	724 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	708 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	687 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	737 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	830 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	858 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	290 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	284 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	289 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	272 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	273 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	282 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	281 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	274 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	283 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	293 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	300 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	896 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	495 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	538 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	535 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	479 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	583 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	474 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	458 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	509 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	450 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	463 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	384 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	398 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	459 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	513 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	398 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	407 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	424 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	347 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	349 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	421 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	482 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	448 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	468 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	376 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	384 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	313 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	379 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2024	390 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	328 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	298 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	335 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	348 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	292 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	335 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	308 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	266 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	324 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	297 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	266 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	301 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	379 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	283 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	263 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	298 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	274 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	278 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	246 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	285 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	299 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	293 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	127 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	276 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	263 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2024	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	93 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	359 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	163 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	134 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	205 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	313 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	171 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	109 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	111 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	167 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	254 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	399 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	192 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	89 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	98 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	85 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

13-09-2023	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	112 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR