

ISIN
DE000BB031U0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	83 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	211 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	191 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	19 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	151 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	383 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	789 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	756 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	733 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	325 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	526 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	285 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	692 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	472 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	503 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	773 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	773 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	711 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	774 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	518 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	454 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	801 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	641 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	458 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	223 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	384 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	406 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	181 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	382 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	395 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	357 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	393 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	436 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	436 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	444 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	379 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	345 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	417 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	403 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	395 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	459 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	440 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	413 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	413 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	566 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	258 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	244 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	268 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	294 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	278 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	371 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	409 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	355 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	730 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	401 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	347 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	373 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	513 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	273 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	531 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	295 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	258 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	98 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	79 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	166 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	68 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	68 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	59 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	32 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	63 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

21-09-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	65 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR