

ISIN
DE000BB044C1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	98 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	209 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	194 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	47 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	56 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	20 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	10 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	208 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	46 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	47 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	31 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	22 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	33 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	10 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	12 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	34 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	33 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	33 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	30 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	37 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	207 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	17 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	44 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	35 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	32 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	11 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	24 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	98 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	29 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	22 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	21 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	12 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	10 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	10 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	14 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	14 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	33 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2023	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR