

ISIN
DE000BB046R4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	142 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	133 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	142 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	153 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	146 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	151 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	127 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	166 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	149 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	133 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	129 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	461 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	148 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	139 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	138 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	143 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	42 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	135 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	132 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	45 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	138 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	47 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	43 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	40 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	48 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	59 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	41 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	42 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	39 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	28 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	44 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	64 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	47 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	137 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	40 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	139 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	44 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	45 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	46 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	48 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	39 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	47 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	59 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	81 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	165 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	43 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	62 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2023	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	153 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR