

ISIN
DE000BB047G5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	386 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	199 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	249 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	347 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	318 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	304 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	827 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	787 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	765 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	938 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	938 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	835 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	737 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	790 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	650 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	771 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	529 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	523 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	523 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	693 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	546 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	647 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	316 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	324 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	331 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	413 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	634 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	321 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	200 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	147 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	405 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	151 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	165 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	159 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2024	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	394 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	35 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2024	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	155 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	62 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	52 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	32 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	46 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2023	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	178 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	57 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------