

ISIN
DE000BB04872

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	359 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	193 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	343 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	370 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	395 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	324 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	341 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	371 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	405 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	384 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	392 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	392 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	371 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	378 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	425 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	383 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	445 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	375 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	436 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	480 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	373 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	383 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	397 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	401 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	379 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	309 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	309 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	314 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	289 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	336 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	338 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	340 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	342 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	296 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	300 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	296 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	293 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	299 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	299 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	84 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	84 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	275 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	299 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	311 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	284 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	289 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	857 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	293 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	305 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	296 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	269 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	291 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	313 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	296 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	287 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	325 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	286 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	308 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	313 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	278 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	323 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	295 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	304 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	281 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	277 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	299 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	254 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	296 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	281 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	308 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	282 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	279 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	300 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	355 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	295 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	321 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	288 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	286 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	292 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	292 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	294 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	302 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	320 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	320 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	800 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	303 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	285 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	300 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	320 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	305 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	307 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	286 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	291 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	306 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	796 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	301 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	357 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	314 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	299 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	335 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	276 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	321 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	293 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	316 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	298 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	285 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	830 EUR	555 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	315 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	326 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	304 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	299 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	326 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	315 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	288 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	302 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	308 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	304 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	309 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	317 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	275 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	307 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	80 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	293 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	288 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	299 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	320 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	102 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	307 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	309 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	131 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	108 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	145 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	113 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	96 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	110 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	137 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	96 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	132 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	127 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	105 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	92 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	137 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	150 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	116 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	111 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	104 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	95 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	99 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	116 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	110 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	99 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	124 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	110 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	102 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	347 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	97 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	123 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	94 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	106 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	106 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	106 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	293 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	103 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	149 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	135 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	131 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	128 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	129 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	88 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	109 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	141 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	161 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	155 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	99 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	101 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	122 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR