

ISIN
DE000BB049G1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	294 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	301 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	324 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	266 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	308 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	314 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	304 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	315 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	336 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	311 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	331 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	333 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	305 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	239 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	251 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	246 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	258 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	279 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	286 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	252 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	240 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	250 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	261 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	234 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	251 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	251 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	81 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	81 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	222 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	234 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	219 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	684 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	237 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	247 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	243 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	243 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	237 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	255 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	263 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	235 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	227 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	226 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	285 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	275 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	273 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	464 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	251 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	235 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	234 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	256 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	244 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	245 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	245 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	255 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	237 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	272 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	244 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	255 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	238 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	678 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	247 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	255 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	254 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	234 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	239 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	241 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	248 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	697 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	233 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	252 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	265 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	254 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	243 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	236 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	274 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	253 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	244 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	256 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	661 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	263 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	241 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	252 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	251 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	231 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	246 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	248 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	239 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	238 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	255 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	233 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	252 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	272 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	238 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	258 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	243 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	251 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	233 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	261 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	231 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	94 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	94 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	91 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	80 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	95 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	93 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	88 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	69 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	63 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	95 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	262 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	95 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	114 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	252 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	108 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	104 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	100 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR