

ISIN
DE000BB04GS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	158 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	132 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	265 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	801 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	936 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	910 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	212 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	712 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	792 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	792 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	892 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	892 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	377 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	691 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	642 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	636 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	677 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	627 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	708 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	758 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	564 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	588 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	671 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	663 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	613 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	636 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	528 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	484 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	550 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	466 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	362 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	417 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	426 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	394 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	409 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	368 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	362 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	431 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	598 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	550 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	583 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	471 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	572 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	760 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	583 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	530 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	696 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	664 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	584 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	543 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	618 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	603 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	634 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	807 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	676 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	697 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	688 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	532 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	724 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	523 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	557 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	408 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	466 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	450 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	469 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	533 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	422 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	448 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	474 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	525 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	554 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	613 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	486 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	650 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	529 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	478 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	632 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	622 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	600 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	549 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	648 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	532 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	547 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	631 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	678 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	567 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	594 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	642 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	594 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	534 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	682 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	592 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	634 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	648 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	589 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	565 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	467 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	683 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	589 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	482 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	370 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	402 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	340 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	286 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	188 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	332 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	352 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	243 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	221 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	73 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	119 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	151 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	168 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	205 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	57 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	172 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	68 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	150 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	83 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	76 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------