

ISIN
DE000BB04GX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	236 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	344 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	285 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	293 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	286 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	308 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	323 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	345 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	351 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	352 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	317 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	335 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	426 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	207 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	199 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	185 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	196 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	213 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	160 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	179 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	179 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	79 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	155 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	183 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	170 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	98 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	182 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	64 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	45 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	139 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	71 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	76 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	53 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	48 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------