

ISIN
DE000BB04T76

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	73 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	339 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	496 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	496 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	383 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	417 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	406 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	518 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	424 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	432 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	477 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	504 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	577 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	483 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	382 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	416 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	548 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	452 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	414 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	414 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	450 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	468 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	437 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	441 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	435 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	339 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	323 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	475 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	548 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	548 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	497 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	588 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	502 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	432 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	418 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	442 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	477 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	376 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	358 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	397 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	383 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	472 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	471 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	505 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	377 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	365 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	341 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	390 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	432 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	331 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	323 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	259 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	236 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	184 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	135 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	152 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	153 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2024	174 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	163 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	159 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	161 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	158 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	46 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	42 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	157 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	59 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	59 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR