

ISIN
DE000BB04TB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	462 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	426 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	416 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	349 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	370 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	415 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	341 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	337 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	387 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	466 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	440 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	391 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	562 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	353 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	338 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	413 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	325 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	335 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	375 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	365 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	340 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	369 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	371 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	352 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	349 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	445 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	461 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	333 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	445 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	505 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	511 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	421 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	411 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	346 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	490 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	433 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	439 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	418 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	396 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	326 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	357 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	313 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	217 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	203 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	238 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	263 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	432 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	559 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	766 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	871 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	877 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	933 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	426 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	947 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	958 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1004 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	706 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	883 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	941 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	524 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	576 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	843 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	474 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	611 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	760 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	613 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	555 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	555 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	94 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	145 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	217 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	179 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	151 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	192 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2023	249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	305 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	453 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2023	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR