

ISIN
DE000BB04TY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-01-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	177 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	148 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	155 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	174 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	158 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	178 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	176 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	141 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	151 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	157 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	137 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	182 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	153 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	149 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	150 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	193 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	153 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	155 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	150 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	148 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	158 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	152 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	142 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	154 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	153 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	151 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	152 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	52 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2024	150 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	152 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	51 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	56 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	155 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	40 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	48 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	45 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	49 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	151 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	48 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2023	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	154 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	58 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	61 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	50 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	162 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	189 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR