

ISIN
DE000BB04W71

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2025	443 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	223 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	229 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	402 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	516 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	363 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	401 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	290 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	324 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	456 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	524 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	401 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	505 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	507 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	633 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	466 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	741 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	461 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	344 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	402 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	719 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	477 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	889 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	898 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	584 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	421 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	232 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	594 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	586 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	438 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	721 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	258 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	343 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	662 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	402 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	402 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	351 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	567 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	251 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	612 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	803 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	736 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	610 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	647 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	576 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	589 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	690 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	424 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	424 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	342 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	442 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	423 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	349 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	259 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1088 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	378 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	355 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	382 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	391 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	203 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	365 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	177 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	287 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	376 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	370 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	371 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	474 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	374 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	463 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	430 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	445 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	683 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	650 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	376 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	334 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	450 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	526 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	512 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	465 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	494 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	401 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	400 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	458 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	401 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	465 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	435 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	373 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	445 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	446 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	379 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	379 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1025 EUR	614 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	423 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	394 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	500 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	450 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	409 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	437 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	458 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	452 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	433 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	342 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1139 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	446 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	475 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	393 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	366 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	835 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	900 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	679 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	416 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	374 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	412 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	441 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	349 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	348 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1059 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	412 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	433 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	504 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	957 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	799 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	543 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	967 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1032 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	919 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	864 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	809 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	909 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	655 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	681 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	482 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	573 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	444 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	381 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	796 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	764 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	889 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	899 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	144 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	727 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	640 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	829 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	603 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	642 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	668 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	437 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	410 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	463 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	531 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	643 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	172 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2024	152 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	191 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	187 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	589 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	579 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	188 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	169 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	170 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	578 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	177 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	560 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	611 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	183 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	178 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	211 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	159 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	189 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	133 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	181 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	273 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	424 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	199 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	214 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	155 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	147 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	155 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	148 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	153 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	154 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	131 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	170 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	175 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2023	196 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	180 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	172 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	189 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	180 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	445 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	178 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	193 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	155 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	195 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	169 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	197 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	227 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	134 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	184 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	167 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	198 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	117 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	168 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	136 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	157 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	182 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	148 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	146 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	147 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	149 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	149 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	118 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	118 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	124 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	152 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	142 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	184 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	138 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	133 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2023	139 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	108 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR