

ISIN
DE000BB04WT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	138 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	300 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	391 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	287 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	287 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	353 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	383 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	270 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	371 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	411 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	414 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	318 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	336 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	294 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	279 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	235 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	241 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	244 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	241 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	241 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	138 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	243 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	223 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	254 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	254 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	85 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	258 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	255 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	237 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	257 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	244 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	226 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	236 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	198 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	225 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	231 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	219 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	245 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	232 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	227 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	266 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	225 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	224 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	322 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	313 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	206 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	249 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	229 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	257 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	370 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	254 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	250 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	251 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	235 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	222 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	286 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	253 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	257 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	212 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	274 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	218 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	286 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	241 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	217 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	202 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	271 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	265 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	225 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	259 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	224 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	288 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	238 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	261 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	216 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	231 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	263 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	182 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	192 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	262 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	255 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	277 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	192 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	229 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	320 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	207 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	250 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	242 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	283 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	240 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	248 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	236 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	256 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	250 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	252 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	193 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	224 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	238 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	169 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	304 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	286 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	226 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	225 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	252 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	241 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	237 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	216 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	254 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	256 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	276 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	78 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	220 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	88 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2024	214 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	241 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	65 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	83 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	43 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	61 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	92 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	72 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	71 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	128 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	74 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	267 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	77 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	75 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	268 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2023	83 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	92 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	82 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	87 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	63 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	76 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	78 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	45 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	82 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	102 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	74 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	71 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	71 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	53 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	223 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	82 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	125 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	112 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	302 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	69 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	74 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	66 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR