

ISIN
DE000BB04WZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-01-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	206 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	595 EUR	422 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	268 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	298 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	216 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	460 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	209 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	348 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	463 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	399 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	399 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	338 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	391 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	364 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	331 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	351 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	342 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	350 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	396 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	353 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	681 EUR	411 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	772 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	545 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	667 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	626 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	571 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	640 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	475 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	626 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	594 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	594 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	544 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	546 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	648 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	556 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	964 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	726 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	801 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	604 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	419 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	382 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	773 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	543 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	527 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	530 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	554 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	572 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	592 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	560 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	482 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	482 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	738 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	487 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	336 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1050 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	738 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	986 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	954 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	790 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	719 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	866 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	736 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	736 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	483 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	449 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	449 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	426 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	391 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	339 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	509 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	475 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	986 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	438 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	435 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	435 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	910 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	909 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	673 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	683 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	542 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	519 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	533 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	488 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	479 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	535 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	491 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	613 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	607 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	554 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	397 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	587 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	370 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	506 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	378 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	369 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	604 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	638 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	552 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	562 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	592 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	489 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	578 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	536 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	415 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	516 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	413 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	483 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	447 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	416 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1027 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	383 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	382 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	435 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	428 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	424 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	393 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	406 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	441 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	400 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	418 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1074 EUR	686 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	416 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	385 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	359 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	159 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

12-06-2024	477 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	402 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	437 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	453 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	430 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	388 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	362 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	428 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	431 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	358 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1117 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	371 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	335 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	406 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	443 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	353 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	200 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	492 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	421 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	441 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	406 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	375 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	351 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	410 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	172 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	375 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	148 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	412 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	387 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	393 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	485 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	166 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	384 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	416 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	396 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	461 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	406 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	377 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	160 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	188 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	212 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	156 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	156 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	119 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	191 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	183 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	154 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	144 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	176 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	171 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	154 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	193 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	171 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	156 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	184 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	167 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	183 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	187 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	203 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	165 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	147 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	143 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	162 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	148 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	163 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	144 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	137 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	139 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	137 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	138 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	163 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	137 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	141 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	131 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	400 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	118 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	136 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	132 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	137 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	142 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	137 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	122 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	127 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	125 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2023	129 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	139 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	133 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	135 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	136 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	115 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	142 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	118 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	118 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	133 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	127 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	124 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	126 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	363 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	128 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	134 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	131 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	133 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	127 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	131 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	133 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	139 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	104 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	160 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	149 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	171 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	134 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	138 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	128 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	125 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	125 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	124 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	119 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	119 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	117 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	120 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	127 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	124 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	118 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	119 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	109 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	111 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2023	111 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	136 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	136 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	137 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	119 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	124 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	137 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	128 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	134 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR