

ISIN
DE000BB05DL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	386 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	403 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	632 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	622 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	613 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	535 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	478 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	542 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	479 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	517 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	136 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	121 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	121 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	130 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	130 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	124 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	1263 EUR	700 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2024	156 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2024	158 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
11-01-2024	227 EUR	104 EUR	0 EUR	16 EUR
10-01-2024	223 EUR	108 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2024	279 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
08-01-2024	194 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
05-01-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	193 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2024	218 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2023	1393 EUR	796 EUR	0 EUR	14 EUR
28-12-2023	227 EUR	101 EUR	0 EUR	16 EUR
27-12-2023	170 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2023	1219 EUR	692 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	143 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
21-12-2023	159 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
20-12-2023	176 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2023	158 EUR	95 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2023	152 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2023	232 EUR	104 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	244 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2023	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	76 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	133 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	162 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR

28-11-2023	104 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	147 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	104 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	100 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	164 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	187 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2023	149 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	153 EUR	92 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2023	245 EUR	121 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2023	185 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
13-11-2023	177 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2023	207 EUR	121 EUR	0 EUR	19 EUR
09-11-2023	305 EUR	127 EUR	0 EUR	19 EUR
08-11-2023	216 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2023	242 EUR	111 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2023	257 EUR	113 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2023	1321 EUR	744 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	136 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2023	136 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	145 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2023	187 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	143 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
26-10-2023	142 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	150 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	169 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	220 EUR	111 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2023	203 EUR	107 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	214 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	144 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	1150 EUR	653 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	134 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	142 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	171 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	163 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2023	222 EUR	95 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2023	182 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2023	250 EUR	107 EUR	0 EUR	16 EUR
04-10-2023	200 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2023	250 EUR	118 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2023	250 EUR	118 EUR	0 EUR	18 EUR
29-09-2023	146 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
28-09-2023	146 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2023	158 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	149 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2023	220 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2023	153 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	159 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	177 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	129 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	163 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2023	176 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR