

ISIN
DE000BB05DV0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	205 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	194 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	198 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	312 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	335 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	335 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	311 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	274 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	286 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	250 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	288 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	324 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	274 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	319 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	275 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	303 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	318 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	308 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	274 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	304 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	329 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	353 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	398 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	363 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	279 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	343 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	336 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	356 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	334 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	333 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	304 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	313 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	268 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	268 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	273 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	271 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	326 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	287 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	275 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	283 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	268 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	276 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	262 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	254 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	293 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	313 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	458 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	245 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	248 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	243 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	413 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	288 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	460 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	498 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	333 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	327 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	319 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	320 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	457 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	411 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	374 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	407 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	400 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	329 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	528 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	537 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	612 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	727 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	698 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	208 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	227 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	843 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	295 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	281 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	308 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	169 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	201 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	198 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	774 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	204 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	316 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1149 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	540 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	136 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	145 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	120 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	622 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	292 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	323 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	211 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	180 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	610 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	174 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	204 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	172 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR