

ISIN
DE000BB05KS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-01-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	187 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2024	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	174 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	204 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	144 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	168 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	156 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	128 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	153 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	219 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	163 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	155 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	157 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	157 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	165 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	159 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	162 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	171 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	39 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	158 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	165 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	185 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	120 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	58 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	42 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	46 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	151 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	158 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	50 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	156 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	164 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	49 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	71 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	36 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR