

ISIN
DE000BB05L65

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	263 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	442 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	575 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	267 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	575 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	681 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	681 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	681 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	681 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	623 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	438 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	639 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	578 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	609 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	765 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	278 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	622 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	814 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	929 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	693 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	647 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	669 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	607 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	528 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	528 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	526 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	548 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	516 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	525 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	710 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	354 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	521 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	621 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	593 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	700 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	638 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	635 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	635 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	635 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	756 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	550 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	471 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	568 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	578 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	595 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	465 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	216 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	216 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	441 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	441 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	498 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	441 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	387 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	524 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	507 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	439 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	552 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	577 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	435 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	511 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	481 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	412 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	450 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	478 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	364 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	491 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	345 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	564 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	390 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	382 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	381 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	473 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	499 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	441 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	347 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	426 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	404 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	429 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	485 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	458 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	363 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	329 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	291 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	445 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	357 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	357 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	255 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	304 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	114 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	344 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	269 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	283 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	241 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	285 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	343 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	410 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	432 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	373 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	171 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	365 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	333 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	461 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	381 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	397 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	432 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	379 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	396 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	365 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	382 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	483 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	162 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	312 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	339 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	351 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	294 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	401 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	247 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	376 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	327 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	311 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	646 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	451 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	399 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	57 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	269 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	333 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	311 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	119 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	114 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	319 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	73 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	293 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	185 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	51 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	171 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	10 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	129 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	13 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	61 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	59 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	158 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	20 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	54 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	72 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	127 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	65 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	158 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	139 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	77 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	195 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	127 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	247 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	82 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	80 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	78 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	81 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	139 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	78 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	35 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	75 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	73 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	318 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	72 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	48 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	91 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	159 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	72 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	164 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	149 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	139 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	155 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	68 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	82 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	105 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	41 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	72 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	382 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	76 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	69 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	161 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	71 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	71 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	92 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	126 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	62 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	71 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	67 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	282 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	72 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	71 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	156 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	34 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	175 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	64 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	27 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR