

ISIN
DE000BB05L99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2025	363 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	258 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	456 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	479 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	326 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	459 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	383 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	753 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	652 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	581 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	439 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	900 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	821 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	566 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1004 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1004 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	955 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	767 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	764 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	552 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	633 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	779 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	602 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	744 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	362 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	424 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	613 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	627 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	536 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	543 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	496 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	490 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	621 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	394 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	458 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	481 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	559 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	577 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	577 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	664 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	664 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	436 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	468 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	486 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	478 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	493 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	493 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	433 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	498 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	401 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	424 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	516 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	497 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	558 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	561 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	607 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	622 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	618 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	760 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	534 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	706 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	562 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	533 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	293 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	626 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	681 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	542 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	692 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	938 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	524 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	810 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	575 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	755 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	771 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	875 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	805 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	969 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	910 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	572 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	907 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	979 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1023 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1035 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1537 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1236 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	495 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1222 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	941 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1137 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1105 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1083 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	499 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1057 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	550 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	174 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	454 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	385 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	467 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	454 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	455 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	317 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	402 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	350 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	428 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2024	332 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	441 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	457 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	375 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	473 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	410 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	453 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	392 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	391 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	479 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	344 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	448 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	331 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	563 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	390 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	536 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	525 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	492 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	548 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1027 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	301 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	397 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	135 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	333 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	340 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	150 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	329 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	355 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	94 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	202 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	214 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	97 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	505 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	678 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	559 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	575 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	138 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

29-02-2024	348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	150 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	182 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	152 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	171 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	168 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	105 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	111 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	136 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	47 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	67 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	113 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	348 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	74 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	166 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	92 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	50 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	299 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	84 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	173 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	37 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	39 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	86 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	60 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	153 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	80 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	72 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	74 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	86 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	77 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	71 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	126 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	122 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	80 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	238 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	83 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	79 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	89 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	160 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	336 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	156 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	84 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	88 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	92 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	69 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	146 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	192 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	192 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	132 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	132 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	229 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	79 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	99 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	71 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR