

ISIN
DE000BB05LL4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	315 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	352 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	363 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	319 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	377 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	231 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	268 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	348 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	293 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	324 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	297 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	333 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	285 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	285 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	272 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	327 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	237 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	496 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	254 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	266 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	332 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	332 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	290 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	290 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	300 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	334 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	277 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	297 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	324 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	355 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	357 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	355 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	446 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	407 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	263 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	322 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	295 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	300 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	270 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	317 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	316 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	296 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	270 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	326 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	246 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	264 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	318 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	273 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	266 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	266 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	307 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	246 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	300 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	284 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	291 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	320 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	276 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	301 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	216 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	237 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	275 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	289 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	320 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	197 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	301 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	232 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	289 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	201 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	187 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	214 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	273 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	191 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	237 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	331 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	257 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	262 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	304 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	268 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	200 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	228 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	256 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	265 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	244 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	157 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	320 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	312 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	289 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	219 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	372 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	257 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	288 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	101 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	313 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	301 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	283 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	276 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	289 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	324 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	283 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	275 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	323 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	148 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	221 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	134 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	100 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	122 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	58 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	71 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	68 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	63 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	238 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	83 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	77 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	259 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	134 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	75 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	73 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	78 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	59 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	91 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	54 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	62 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	232 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	113 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	78 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	348 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	99 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	81 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	77 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	77 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	78 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	53 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR