

ISIN
DE000BB05LM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	150 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	215 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	157 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	229 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	188 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	258 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	191 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	369 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	493 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	405 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	364 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	507 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	372 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	589 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	383 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	419 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	419 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	410 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	432 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	398 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	417 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	392 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	286 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	311 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	134 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	408 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	336 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	411 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	373 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	417 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	411 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	327 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	398 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	398 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	447 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	447 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	379 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	373 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	409 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	578 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	730 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	408 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	382 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	447 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	447 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	472 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	472 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	416 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	486 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	589 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	553 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	412 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	449 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	467 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	546 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	536 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	446 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	511 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	661 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	603 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	835 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	580 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	798 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	781 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	842 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	704 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	534 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	924 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	307 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	715 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	475 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	402 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	405 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	402 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	395 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	441 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	388 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	410 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	432 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	372 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	382 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	496 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	460 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	402 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	339 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	481 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	400 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	371 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	402 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	361 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	378 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	331 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	414 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	374 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	402 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	492 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	392 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	259 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	378 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	318 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	343 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	245 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	222 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	297 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	343 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	238 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	324 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	399 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	335 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	334 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	263 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	293 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	337 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	326 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	285 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	350 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	333 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	355 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	277 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	488 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	369 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	431 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	432 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	386 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	537 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	428 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	444 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	437 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	437 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	341 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	436 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	471 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	349 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	451 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	488 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	421 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	123 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	435 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	138 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	404 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	415 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	128 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	155 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	129 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	85 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	132 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	106 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	122 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	72 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	289 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	127 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	91 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	106 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	133 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	320 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	95 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	101 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	107 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	80 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	170 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	138 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	115 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	125 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	88 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	150 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	68 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	67 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	101 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	286 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	131 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	178 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	130 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	123 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	467 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	121 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	165 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	109 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	179 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	116 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	109 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	109 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	135 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	135 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	107 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	112 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	57 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR