

ISIN
DE000BB05P20

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	267 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	345 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	300 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	367 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	421 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	385 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	413 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	350 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	386 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	320 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	397 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	298 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	287 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	311 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	393 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	375 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	500 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	449 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	342 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	392 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	392 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	534 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	563 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	607 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	655 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	577 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	532 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	581 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	482 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	482 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	543 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	611 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	555 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	534 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	566 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	489 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	536 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	565 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	468 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	468 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	455 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	537 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	533 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	484 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	474 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	484 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	386 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	442 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	354 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	492 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	492 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	157 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	251 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	251 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	336 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	501 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	321 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	449 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	446 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	284 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	464 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	277 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	381 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	277 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	276 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	247 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	211 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	221 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	235 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	291 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	327 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	335 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	319 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	346 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	199 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	177 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	153 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	146 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	464 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	208 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	214 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	219 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	162 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	342 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	311 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	126 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	289 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	272 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	250 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	254 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	290 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	338 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	46 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	61 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	326 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	427 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	393 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	47 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	316 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	268 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	44 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR