

ISIN
DE000BB05RN7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	283 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	271 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	354 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	259 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	259 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	333 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	308 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	312 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	295 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	231 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	227 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	219 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	261 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	224 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	220 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	233 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	232 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	241 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	245 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	218 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	208 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	245 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	214 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	216 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	245 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	227 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	241 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	242 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	223 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	248 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	180 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	262 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	215 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	270 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	184 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	214 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	222 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	255 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	240 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	211 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	219 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	241 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	240 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	189 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	197 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	218 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	263 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	228 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	232 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	234 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	231 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	229 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	231 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	256 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	233 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	269 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	226 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	241 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	206 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	175 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	358 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	289 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	258 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	187 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	247 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	186 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	247 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	270 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	219 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	237 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	225 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	220 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	249 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	209 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	262 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	198 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	236 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	222 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	276 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	238 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	241 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	222 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	234 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	264 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	237 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	220 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	228 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	237 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	247 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	235 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2024	233 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	61 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	77 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	227 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	85 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	74 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	64 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	66 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	82 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	74 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	62 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	74 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	56 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	236 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	71 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	231 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	89 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	224 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

21-12-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	75 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	68 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	62 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	64 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	58 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	102 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	100 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	95 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	174 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	75 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	59 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	114 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	255 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	66 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2023	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	53 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR