

ISIN
DE000BB05RZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	171 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	182 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	148 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	167 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	166 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	154 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	160 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	175 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	71 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	184 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	150 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	172 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	152 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	166 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	139 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	128 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	158 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	170 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	153 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	71 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	177 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	158 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	196 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	28 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	136 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	184 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	155 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	165 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	152 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	61 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	169 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	157 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	173 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	71 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	62 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2023	131 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	68 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2023	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR