

ISIN
DE000BB05UU6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2025	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	56 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	53 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	63 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	69 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	55 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	55 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	61 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	42 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	29 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	27 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	27 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	62 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	57 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	69 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	32 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	32 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	35 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	34 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	28 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	83 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	269 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	85 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	94 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	265 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	36 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	33 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	78 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	86 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	264 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	28 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	20 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	21 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	85 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	25 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	27 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	24 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	21 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	22 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	20 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	23 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	28 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	37 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2024	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	32 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	31 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	25 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	17 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	27 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	28 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	39 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	34 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	29 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	23 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2023	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	22 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	33 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	40 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	31 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	31 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR