

ISIN
DE000BB05UW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	258 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	340 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	301 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	264 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	351 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	316 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	488 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	258 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	321 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	300 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	255 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	276 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	290 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	344 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	213 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	213 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	238 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	236 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	201 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	189 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	248 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	241 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	243 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	236 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	241 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	215 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	215 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	65 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	65 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	215 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	235 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	255 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	648 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	231 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	188 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	243 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	274 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	248 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	224 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	208 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	239 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	221 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	189 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	245 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	252 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	204 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	198 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	469 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	391 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	226 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	231 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	201 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	295 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	297 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	223 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	263 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	214 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	249 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	200 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	232 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	225 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	201 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	242 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	631 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	218 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	239 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	229 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	221 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	212 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	264 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	277 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	195 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	308 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	184 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	644 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	237 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	272 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	254 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	233 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	200 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	217 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	303 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	265 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	226 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	258 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	252 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	267 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	295 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	270 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	273 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	220 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	242 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	312 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	264 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	727 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	47 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	196 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	209 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	227 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	208 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	247 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	243 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	214 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	268 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	193 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	218 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	57 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	61 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	74 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	61 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	63 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	64 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	58 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	61 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	59 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	104 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	76 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	66 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	52 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	87 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	67 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	85 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	73 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	89 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	236 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	63 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	71 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	59 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	132 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	69 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	47 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	60 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	62 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	61 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	42 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	252 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	49 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	74 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	50 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	81 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	75 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	64 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2023	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	74 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2023	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	72 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	68 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2023	55 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	63 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2023	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	85 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2023	74 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR