

ISIN
DE000BB05V97

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	392 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	147 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	142 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	395 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	332 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	318 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	272 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	449 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	488 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	578 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	508 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	755 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	467 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	462 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	413 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	538 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	538 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	500 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	441 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	597 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	452 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	626 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	522 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	562 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	430 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	500 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	488 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	459 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	467 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	471 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	514 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	442 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	369 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	369 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	349 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	329 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	331 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	344 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	404 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	322 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	379 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	384 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	416 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	378 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	378 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	409 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	422 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	395 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	365 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	909 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	361 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	326 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	401 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	392 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	304 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	384 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	405 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	329 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	362 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	342 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	345 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	333 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	314 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	384 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	393 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	339 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	331 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	323 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	414 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	268 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	410 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	489 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	753 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	541 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	416 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	443 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	492 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	468 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	430 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	476 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	431 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	472 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	432 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	417 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	419 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	394 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	962 EUR	593 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	428 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	465 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	456 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	395 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	461 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	410 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	446 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	405 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	373 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	419 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	405 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	340 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	321 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	369 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	345 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	359 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	413 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	369 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	356 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	340 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	299 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	325 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	335 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	315 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	312 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	285 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	365 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	335 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	317 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	397 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	338 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	396 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	356 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	343 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	364 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	179 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	274 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	377 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	412 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	374 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	157 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	378 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	395 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	323 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	331 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	369 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	167 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	171 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2024	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	225 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	176 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	150 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	169 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	158 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	110 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	138 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	131 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	116 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	144 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	322 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	141 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	157 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	113 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	137 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	131 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2023	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	80 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	111 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	89 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	91 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	298 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	100 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	61 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	127 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	108 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	99 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	93 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	202 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	105 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	112 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR