

ISIN
DE000BB05WB2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	242 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	323 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	242 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	349 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	331 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	209 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	448 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	335 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	257 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	290 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	317 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	321 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	326 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	308 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	328 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	325 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	245 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	245 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	220 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	238 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	250 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	263 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	242 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	238 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	245 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	262 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	239 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	239 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	222 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	236 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	237 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	232 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	218 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	664 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	231 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	254 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	243 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	245 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	243 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	240 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	270 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	239 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	250 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	227 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	228 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	247 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	264 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	231 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	222 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	298 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	207 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	226 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	245 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	236 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	241 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	250 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	238 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	237 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	262 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	266 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	234 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	238 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	638 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	236 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	288 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	226 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	261 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	231 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	254 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	216 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	241 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	254 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	233 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	246 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	241 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	107 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	250 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	250 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	279 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	236 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	240 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	259 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	261 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	283 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	258 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	296 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	269 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	286 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	255 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	268 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	252 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	255 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	247 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	233 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	249 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	240 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	274 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	236 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	139 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	342 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	257 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	244 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	200 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	220 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	220 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	247 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	251 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	271 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	251 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	99 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	93 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	76 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	77 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	86 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	102 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	82 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	251 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	75 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	77 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	88 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	66 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	253 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	103 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	119 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	131 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	99 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	74 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	86 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR