

ISIN	DE000BB04UD5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2025	371 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	371 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	179 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	186 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	35 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	222 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	259 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	271 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	145 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	79 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	255 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	605 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	299 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	598 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	379 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	374 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	434 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	637 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	438 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	831 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	831 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1053 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	690 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	458 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	966 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	412 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	480 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	562 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	562 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	649 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	532 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	560 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	624 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	530 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	551 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	635 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	661 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	676 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	608 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	608 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	566 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	497 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	582 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	371 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	446 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	461 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	389 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	437 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	503 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	349 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	399 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	316 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	453 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	504 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	646 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	698 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	612 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	733 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	516 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	628 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	491 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	525 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	456 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	510 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	603 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	651 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	500 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	511 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	552 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	729 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	514 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	516 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	534 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	533 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	648 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	566 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	481 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	399 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	364 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	454 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	329 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	396 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	371 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	346 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	370 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	339 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	399 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	332 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	450 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	345 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	365 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	297 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	401 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2024	336 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	389 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	279 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	308 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	290 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	256 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	246 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	270 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	98 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	83 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	133 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	256 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	134 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR