

ISIN DE000BB04V31

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2025	198 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	23 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	10 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	45 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	416 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	171 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	297 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	317 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	212 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	375 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	189 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	128 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	353 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	115 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	83 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	555 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	492 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	718 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	402 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	401 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	863 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	842 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	744 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	775 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	793 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	785 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	785 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	484 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	779 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	624 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	658 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	548 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	499 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	638 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	308 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	419 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	411 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	411 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	495 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	636 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	625 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	551 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	673 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	511 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	435 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	405 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	359 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	324 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	426 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	393 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	379 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	304 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	359 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	331 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	315 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	396 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	417 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	346 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	379 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	391 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	376 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	291 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	295 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	286 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	427 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	351 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	304 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	214 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	326 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	231 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	218 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	298 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	258 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	314 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	265 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	311 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	328 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	255 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	271 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	287 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	295 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	253 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	298 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	241 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	291 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	274 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	239 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	277 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	283 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	241 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	221 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	267 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	271 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	289 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	292 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	255 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	253 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	200 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	257 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	281 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	263 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	238 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	255 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	277 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2024	317 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	221 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	283 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	244 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	203 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	69 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	56 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	250 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	263 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	253 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	127 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	127 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	274 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	239 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	225 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	96 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	258 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	103 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR