

ISIN
DE000BB04V56

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	184 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	390 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	335 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	363 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	334 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	397 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	430 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	403 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	261 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	261 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	441 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	429 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	413 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	369 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	374 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	182 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	383 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	367 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	407 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	397 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	383 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	356 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	286 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	286 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	221 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	274 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	306 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	270 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	281 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	329 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	335 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	255 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	316 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	124 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	268 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	300 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	261 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	268 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	306 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	276 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	296 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	302 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	274 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	278 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	313 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	288 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	281 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	300 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	284 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	267 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	270 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	307 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	318 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	294 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	291 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	240 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	255 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	311 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	320 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	237 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	334 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	220 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	283 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	317 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	321 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	328 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	105 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	255 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	109 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	331 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	301 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	362 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	262 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	375 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	292 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	259 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	270 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	271 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	334 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	250 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	337 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	277 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	279 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	299 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	300 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	328 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	284 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	327 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	248 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	303 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	354 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	277 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	93 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	292 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	269 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	111 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	336 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	345 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	348 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	301 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	292 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	299 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	307 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	264 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	270 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	323 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	313 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	352 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	289 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	289 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	122 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	122 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	287 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	329 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	348 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	273 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	290 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	281 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	239 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	361 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	282 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	314 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	399 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	296 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	299 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	312 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	83 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	83 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	109 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	277 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2024	323 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	93 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	121 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	320 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	102 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	96 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	127 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	130 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	122 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	119 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	97 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	139 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	121 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	97 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	108 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	79 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	108 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	95 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	119 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	89 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	284 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	108 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	82 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	94 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	303 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	116 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	290 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2023	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	85 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	185 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	92 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	97 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	94 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	128 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	93 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	87 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	82 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	129 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	123 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	82 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	97 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	307 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	126 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	93 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	98 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	93 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	107 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	136 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	122 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	319 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	95 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	103 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	136 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	122 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR