

ISIN
DE000BB04VF8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	274 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	284 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	285 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	296 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	322 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	284 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	478 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	309 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	267 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	267 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	275 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	305 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	290 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	315 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	299 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	256 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	276 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	292 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	265 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	284 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	274 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	255 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	284 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	278 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	291 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	650 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	252 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	263 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	292 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	302 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	235 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	239 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	258 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	301 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	252 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	321 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	439 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	251 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	249 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	316 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	250 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	256 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	229 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	266 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	244 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	247 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	208 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	286 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	244 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	264 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	259 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	607 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	232 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	253 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	256 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	273 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	239 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	227 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	258 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	257 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	643 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	300 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	281 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	201 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	273 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	272 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	218 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	255 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	247 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	276 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	240 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2024	229 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	270 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	268 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	313 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	261 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	229 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	91 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	239 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	219 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	212 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	266 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	177 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	155 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	74 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	180 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	202 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	244 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	227 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	236 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	241 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	276 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	115 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	75 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	94 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	68 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	71 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2024	68 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	89 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	75 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	87 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	71 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	74 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	69 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	68 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	83 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	84 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	234 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	91 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	86 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	82 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	75 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	74 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	78 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2023	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	77 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	232 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	85 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	81 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	72 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	108 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	87 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	79 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	96 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	65 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2023	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR