

ISIN
DE000BB04VH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	254 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	272 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	212 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	269 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	233 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	257 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	206 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	205 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	219 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	430 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	471 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	427 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	461 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	408 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	410 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	538 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	598 EUR	287 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	598 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	410 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	389 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	480 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	466 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	547 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	383 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	419 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	443 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	263 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	195 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	251 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	251 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	457 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	465 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	464 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	454 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	458 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	448 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR	344 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	425 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	355 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	355 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	361 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	413 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	371 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	332 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	326 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	326 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	356 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	392 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	375 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	760 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	760 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	359 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	359 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	135 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	130 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	130 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	378 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	349 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	315 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	325 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	414 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	363 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	368 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	424 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	412 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	372 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	364 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	322 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	378 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2024	345 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	393 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	362 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	397 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	388 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	356 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	336 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	341 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	350 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	471 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	400 EUR	264 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	320 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	402 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	355 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	374 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	357 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	350 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	279 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	246 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	384 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	334 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	401 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	334 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	430 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	329 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	357 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	405 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	395 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	396 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	353 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	400 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	371 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	376 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	381 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	366 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	421 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	390 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	337 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	304 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	354 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	472 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	352 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	342 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	342 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	357 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	394 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	400 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	419 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	277 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	370 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	418 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	379 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	450 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	369 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	454 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	460 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	322 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	343 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	333 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	316 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	318 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	359 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR

20-05-2024	401 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	401 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	350 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	399 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	369 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	372 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	348 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	424 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	424 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	357 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	392 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	371 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	148 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	148 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	401 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	392 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	284 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	393 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	442 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	184 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	331 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	411 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	348 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	312 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	396 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	116 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	376 EUR	365 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	117 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	388 EUR	374 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	333 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	113 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	139 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	139 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	115 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	130 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	370 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	106 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	398 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	99 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	120 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	120 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	143 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	142 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	366 EUR	376 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	135 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	103 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	109 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	119 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	130 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	129 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	113 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

23-02-2024	145 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	60 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	149 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	171 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	132 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	121 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	158 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	100 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	129 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	136 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	119 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	151 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	114 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	141 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	158 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	177 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	121 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	126 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	124 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	153 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	120 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	141 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	440 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	131 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	155 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	99 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	123 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	117 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	134 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	134 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	202 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	223 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	145 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	150 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	113 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	368 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	119 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	141 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	118 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	114 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	135 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	126 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	115 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	86 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	121 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	114 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	125 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	113 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	114 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	109 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR

27-11-2023	115 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	142 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	137 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	124 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	110 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	120 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	111 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	126 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	129 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	115 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	148 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	118 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	135 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	122 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	328 EUR	324 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	155 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	174 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	137 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	135 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	132 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	143 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	117 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	137 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	118 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	133 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	336 EUR	326 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	115 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	133 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	139 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	173 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	186 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	142 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	135 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	135 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	109 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	109 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	120 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	120 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	126 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	139 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	157 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	118 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	124 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	156 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR