

ISIN
DE000BB04VW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-01-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	192 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	196 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	183 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	194 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	235 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	281 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	208 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	211 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	211 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	298 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	267 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	265 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	224 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	229 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	196 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	193 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	212 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	243 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	542 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	495 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	405 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	469 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	397 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	572 EUR	296 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	450 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	407 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	407 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	464 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	515 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	407 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	482 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	410 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	507 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	425 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	483 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	252 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	238 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	199 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	468 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	413 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	513 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	521 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	515 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	448 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	417 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	416 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	319 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	319 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	367 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	306 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	388 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	385 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	303 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	367 EUR	255 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	393 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	387 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	357 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	372 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	342 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	342 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	364 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	364 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	147 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	144 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	144 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	340 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	364 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	296 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	405 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	373 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	348 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	334 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	349 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	324 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	345 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	374 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	309 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	344 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR

20-08-2024	371 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	316 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	299 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	270 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	352 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	333 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	371 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	342 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	308 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	333 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	372 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	624 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	383 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	405 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	376 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	269 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	363 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	320 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	429 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	398 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	332 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	286 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	453 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	302 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	370 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	425 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	357 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	363 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	312 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	436 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	371 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	331 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	361 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	332 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	511 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	328 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	327 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	127 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	358 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	395 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	390 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	354 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	307 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	314 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	370 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	312 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	368 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	308 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	110 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	377 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	370 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	299 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	127 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

04-06-2024	443 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	350 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	307 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	339 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	133 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	304 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	393 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	373 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	370 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	425 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	308 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	342 EUR	336 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	306 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	413 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	425 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	370 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	314 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	413 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	300 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	348 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	251 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	389 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	318 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	349 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	501 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	298 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	113 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	127 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	389 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	286 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	471 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	293 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	407 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	427 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	117 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	123 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	363 EUR	358 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	122 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	395 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	120 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	147 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	135 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	135 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	138 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	110 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	297 EUR	302 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	105 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	366 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	97 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	124 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	109 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR

12-03-2024	102 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	105 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	329 EUR	316 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	154 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	117 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	100 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	141 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	137 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	88 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	165 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	203 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	93 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	131 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	145 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	106 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	132 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	117 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	137 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	125 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	174 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	136 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	120 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	122 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	122 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	120 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	121 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	157 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	136 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	151 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	127 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	168 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	111 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	130 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	114 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	357 EUR	339 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	147 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	99 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	121 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	123 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	163 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	110 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	120 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	111 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	134 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	107 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	377 EUR	365 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	144 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	151 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	350 EUR	338 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	137 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	146 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	127 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	120 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

18-12-2023	121 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	133 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	175 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	114 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	114 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	133 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	132 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	94 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	154 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	146 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	153 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	119 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	153 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	123 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	165 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	155 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	112 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	138 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	151 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	125 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	177 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	114 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	104 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	172 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	123 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	437 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	160 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	108 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	131 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	107 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	161 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	132 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	143 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	123 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	148 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	134 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	141 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	464 EUR	438 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	145 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	148 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	139 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	132 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	130 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	107 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	107 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	133 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	109 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	119 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	119 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	132 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	161 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR

22-09-2023	104 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	149 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	143 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	107 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	166 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	135 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR