

ISIN
DE000BB04VX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-01-2025	318 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	298 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	240 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	235 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	297 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	236 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	292 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	294 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	361 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	259 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	250 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	329 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	252 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	324 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	377 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2024	334 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	331 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	284 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	279 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	277 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	250 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	234 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	307 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	320 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	358 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	233 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	259 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	278 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	299 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	692 EUR	321 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	617 EUR	299 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	503 EUR	271 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	587 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	461 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	607 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	744 EUR	386 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	569 EUR	295 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	489 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	489 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR

13-11-2024	558 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	679 EUR	367 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	483 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	609 EUR	325 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	510 EUR	271 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	635 EUR	290 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	526 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2024	604 EUR	302 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	218 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	333 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024	297 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	244 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	244 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	591 EUR	306 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	501 EUR	262 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	635 EUR	302 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	681 EUR	369 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	651 EUR	300 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	548 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	503 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	500 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	396 EUR	269 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2024	396 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	462 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	376 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	482 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	486 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2024	369 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	474 EUR	324 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	498 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	495 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	439 EUR	272 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	473 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2024	436 EUR	297 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	436 EUR	297 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2024	462 EUR	299 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	462 EUR	299 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	193 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	192 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	192 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	432 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2024	459 EUR	295 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	377 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	515 EUR	302 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	485 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	429 EUR	279 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2024	418 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	450 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	401 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	438 EUR	266 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	478 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
23-08-2024	373 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	440 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR

20-08-2024	489 EUR	299 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	409 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	387 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	359 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2024	483 EUR	266 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	475 EUR	296 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	508 EUR	301 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2024	451 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	392 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	457 EUR	246 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	608 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	492 EUR	222 EUR	0 EUR	13 EUR
02-08-2024	500 EUR	338 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	514 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	483 EUR	321 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2024	333 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	452 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	386 EUR	266 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	543 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	506 EUR	344 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	419 EUR	291 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	338 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	587 EUR	338 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	373 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	474 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	546 EUR	314 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	450 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	443 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	389 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	549 EUR	319 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	437 EUR	251 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	408 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	437 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	397 EUR	272 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	660 EUR	386 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	395 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	415 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	159 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	455 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	494 EUR	306 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	484 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2024	450 EUR	304 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	372 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	386 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	451 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	386 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
14-06-2024	467 EUR	344 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	364 EUR	365 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	130 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	472 EUR	324 EUR	0 EUR	12 EUR
07-06-2024	464 EUR	318 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	369 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	154 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR

04-06-2024	604 EUR	450 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	424 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	370 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	416 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	166 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	375 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
24-05-2024	492 EUR	302 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	485 EUR	338 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	467 EUR	285 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	538 EUR	314 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	375 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	410 EUR	411 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	373 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	530 EUR	327 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	532 EUR	307 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	455 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	377 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	526 EUR	306 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	381 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	417 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2024	287 EUR	332 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	506 EUR	353 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	196 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	196 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	378 EUR	376 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	411 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	669 EUR	406 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2024	353 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	124 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2024	138 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	466 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	335 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	605 EUR	378 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	348 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	496 EUR	261 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	522 EUR	311 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	131 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2024	150 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	449 EUR	447 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	157 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	494 EUR	472 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	144 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	189 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	165 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	165 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	166 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	131 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	356 EUR	364 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	129 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	445 EUR	430 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	114 EUR	124 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	144 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	122 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR

12-03-2024	119 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	117 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
08-03-2024	392 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	178 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	120 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	105 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2024	172 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	171 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	96 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	220 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	281 EUR	236 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	110 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	165 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	170 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	132 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	153 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	137 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	151 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	162 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	207 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	161 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	152 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	144 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
01-02-2024	150 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	147 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	138 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	186 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	153 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	169 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	152 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	218 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	126 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	166 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
18-01-2024	142 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	431 EUR	414 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	170 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	114 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	156 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	153 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	199 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	135 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	164 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	120 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2024	181 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	123 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	476 EUR	458 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	177 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	199 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	452 EUR	413 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	171 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	184 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	152 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	159 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR

18-12-2023	146 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	157 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	234 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	147 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	139 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	154 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	160 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2023	113 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	193 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	185 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	183 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	130 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	188 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	150 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	189 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	189 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	135 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	158 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	177 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2023	162 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	248 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
09-11-2023	173 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	130 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	248 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	164 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	544 EUR	522 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	181 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	136 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	163 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	133 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	144 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	201 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	163 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	137 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	200 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	174 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	182 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	596 EUR	579 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	180 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	187 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	162 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	167 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	164 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	132 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	149 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	179 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	151 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	151 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	147 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	147 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	164 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	209 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR

22-09-2023	124 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	180 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	173 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	134 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	202 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	161 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR