

ISIN DE000BB05VT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	213 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	212 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	347 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	367 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	155 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	444 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	236 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	439 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	613 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	628 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	274 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	526 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	641 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	577 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	458 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	527 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	458 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	588 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	486 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	343 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	351 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	414 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	649 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	578 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	599 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	776 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	667 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	776 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	822 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1149 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1055 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	811 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	864 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2024	674 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	674 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	809 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	660 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	523 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	673 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	541 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	481 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	413 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	321 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	437 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	556 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	436 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	546 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	400 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	554 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	467 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	436 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	788 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	778 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	778 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	921 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	930 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	553 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	858 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	788 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	738 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	616 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	462 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	756 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	457 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	457 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	393 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	393 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	740 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	526 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	575 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	496 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	382 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	425 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	475 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	457 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	518 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	457 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	513 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2024	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	451 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	574 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	505 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	635 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	782 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	700 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	743 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	569 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	624 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	509 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	497 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	566 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	519 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	534 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	408 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	427 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	356 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	362 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	436 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	507 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	392 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	387 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	377 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	361 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	439 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	357 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	442 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	367 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	379 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	358 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	384 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	334 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	478 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	376 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	318 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	375 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	341 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	263 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	425 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	399 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	323 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	367 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	288 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	288 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	342 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	342 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2024	300 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	337 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	350 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	285 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	343 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	298 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	327 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	346 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	296 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	349 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	321 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	312 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	279 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	302 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	314 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	258 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	253 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	324 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	319 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	274 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	293 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	401 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	288 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	344 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	333 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	382 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	323 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	308 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	287 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	141 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	351 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	187 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	341 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	447 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	137 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	306 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	122 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	341 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

15-03-2024	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	109 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	301 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	93 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	106 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	131 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	428 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	132 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	99 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	307 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	205 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	88 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	105 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	117 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	120 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	316 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	93 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	97 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2023	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	105 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	117 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	131 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	109 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	93 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	98 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	135 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	96 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	299 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	120 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	104 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	149 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	110 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	139 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	427 EUR	384 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	106 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	126 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	117 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	117 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	156 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2023	115 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	152 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR