

ISIN
DE000BB05VX8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2025	191 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	209 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	169 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	248 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	374 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	408 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	417 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	368 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	400 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	389 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	390 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	416 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	416 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	410 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	376 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	333 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	334 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	367 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	401 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	324 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	400 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	418 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	369 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	362 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	417 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	389 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	315 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	315 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	299 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	134 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	353 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	281 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	200 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	278 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	302 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	277 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	270 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	270 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	303 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	401 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	339 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	341 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	356 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	300 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	323 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	332 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	374 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	327 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	313 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	259 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	319 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	301 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	283 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	318 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	326 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	265 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	266 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	282 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	252 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	297 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	362 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	285 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	266 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	340 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	293 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	402 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	315 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	286 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	353 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	373 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	305 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	320 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	338 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	300 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	345 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	287 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	324 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	315 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	372 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	333 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	327 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	401 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	293 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	303 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	279 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	289 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	309 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	315 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	338 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	317 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	333 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	229 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	268 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	247 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	282 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	244 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	311 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	347 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	337 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	123 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	308 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	364 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	345 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	245 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	248 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	365 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	318 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	281 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	346 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	358 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	352 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	329 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	389 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	361 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	363 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	302 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	296 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	103 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	103 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	307 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	259 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	286 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	347 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	120 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	353 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	358 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	369 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	244 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	323 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	81 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	107 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	292 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	244 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	232 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	63 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	103 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	289 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	277 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	112 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	96 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	348 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	105 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	69 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	102 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	92 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	92 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	133 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	134 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	97 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	87 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	137 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	105 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	315 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	126 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	128 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	100 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	99 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	100 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	127 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	128 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	141 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	94 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	301 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	99 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	78 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	111 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	113 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	108 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	124 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	107 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	86 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	126 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	96 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	98 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	118 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	88 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	331 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	106 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	136 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	105 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2023	92 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2023	291 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	111 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	105 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	86 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2023	117 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	96 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2023	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	98 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2023	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	109 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR