

ISIN	DE000BB05WA4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	302 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	67 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	95 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	158 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	276 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	274 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	257 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	383 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	276 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	142 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	142 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	451 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	164 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	361 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	158 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	266 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	258 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	394 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	400 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	326 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	543 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	414 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	325 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	399 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	452 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	307 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	581 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	795 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	865 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	736 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	689 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	658 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	426 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	341 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	471 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	471 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	497 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	482 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	534 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	438 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	387 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	390 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	416 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	381 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	381 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	619 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	440 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	559 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	533 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	442 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	492 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	673 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	583 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	583 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	567 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	460 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	489 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	729 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	542 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	650 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	696 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	753 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	484 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	611 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	615 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	476 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	335 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	546 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	496 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	525 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	706 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1328 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	677 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	517 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	531 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	740 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	643 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	637 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	665 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	552 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	575 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	485 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	440 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	436 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	434 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	459 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	450 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	334 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	550 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	482 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	358 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	388 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	423 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	540 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	357 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	353 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	334 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	332 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	294 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	316 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	308 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	282 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	763 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	296 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	348 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	311 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	285 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	332 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	333 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	277 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	332 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	286 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	332 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	276 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	253 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	259 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	262 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	344 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	268 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	317 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	247 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	243 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	247 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	218 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	257 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	257 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	273 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	282 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	267 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	288 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	272 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	267 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	247 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	294 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	262 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	282 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	267 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	285 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	285 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2024	303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	268 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	261 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	134 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	151 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	103 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	124 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	71 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	118 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2024	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	248 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	123 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	109 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR