

ISIN
DE000BB09VZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2025	336 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	318 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	347 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	423 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	107 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	97 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	123 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	157 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	168 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	144 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	188 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	163 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	194 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR

28-10-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	216 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	255 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	381 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	494 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	451 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	467 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	585 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	390 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	407 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	410 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	471 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	412 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	462 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	476 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	211 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	335 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	366 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	89 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR