

ISIN
DE000BB01VS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	205 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	205 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	412 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	217 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	444 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	441 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	573 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	329 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	324 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	267 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	251 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	251 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	403 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	332 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	251 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	267 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	404 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	290 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	333 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	405 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	402 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	422 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	521 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	511 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	568 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	558 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	565 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	771 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	734 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1346 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	826 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	778 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	746 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	657 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	668 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	638 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	656 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	578 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	537 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	617 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	722 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	742 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	688 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	754 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	847 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1022 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	924 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1087 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2023	1057 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1063 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1134 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

26-07-2023	1521 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
------------	----------	---------	-------	--------