

ISIN
DE000BB04V98

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	479 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	469 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	333 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	396 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	485 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	485 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	463 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	374 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	398 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	298 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	365 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	385 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	385 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	625 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	650 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	762 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	649 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	747 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	667 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	529 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	671 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	501 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	541 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	496 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	675 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	602 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	765 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	880 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	816 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	816 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1044 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1044 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	705 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	705 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	850 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	838 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	653 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	631 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	426 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	641 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	592 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	526 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	517 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	484 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	387 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	350 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	623 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	461 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	509 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	400 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	497 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	433 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	369 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	427 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	388 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	320 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	511 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	497 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	473 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	537 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	450 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	398 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	514 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	472 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	392 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	469 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	364 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	398 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	423 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	460 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	368 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	331 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	365 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	335 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	466 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	407 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	388 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	509 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	438 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	477 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	492 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	411 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	404 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	476 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	437 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	443 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	468 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	306 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	361 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	485 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	378 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	433 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	322 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	363 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	336 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	434 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	305 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	312 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	417 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	418 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	530 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	350 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	581 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	480 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	346 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	532 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	385 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	393 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	445 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	379 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	351 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	329 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	394 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	303 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	325 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	146 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	291 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	347 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	281 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	306 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	440 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	349 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	333 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	334 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	345 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	187 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	356 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	361 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	222 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	304 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	132 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	81 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	112 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	98 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	99 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	77 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	96 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	156 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	143 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	125 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	173 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	183 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	106 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	347 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	332 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	132 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	144 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	151 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	154 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	104 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	98 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	103 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	143 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	101 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	132 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	100 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	81 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	21 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	290 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	155 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	93 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	147 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	82 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	81 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	137 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	307 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	92 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	74 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	154 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	93 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	109 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	91 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	91 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	60 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	79 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	113 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	127 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	73 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR