

ISIN
DE000BB04VM4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	503 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	504 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	403 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	568 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	384 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	384 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	586 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	610 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	442 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	457 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	453 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	580 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	532 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	463 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	339 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	505 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	481 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	472 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	511 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	482 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	485 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	393 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	515 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	346 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	346 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	327 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	294 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	342 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	389 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	371 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	408 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	345 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	365 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	298 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	321 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1010 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1010 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	857 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	857 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	455 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	533 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	533 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	611 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	643 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	615 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	619 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	461 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	392 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	510 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	498 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	523 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	566 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	504 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	577 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	597 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	528 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	475 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	574 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	546 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	638 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	493 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	563 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	486 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	557 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	548 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	523 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	425 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	468 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	544 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	664 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	613 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	689 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	346 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	431 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	400 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	449 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	393 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	424 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	353 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	358 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	427 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	385 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	385 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	446 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	461 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	424 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	453 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	392 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	407 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	496 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	412 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	406 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	368 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	399 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	354 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	374 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	362 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	349 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	460 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	309 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	337 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	352 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	276 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	378 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	408 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	411 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	408 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	455 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	457 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	358 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	352 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	352 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	387 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	350 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	362 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	396 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	428 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	338 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	338 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	370 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	353 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	381 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	554 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	326 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	406 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	427 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	344 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	426 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	340 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	419 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	320 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	384 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	337 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	358 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	325 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	181 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	327 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	139 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	180 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	375 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	320 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	94 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	132 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	131 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	172 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	100 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	132 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	106 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	153 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	300 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	158 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	139 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	254 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	148 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	325 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	128 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	172 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	122 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	151 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	136 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	122 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	139 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	139 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	114 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	132 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	132 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	340 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	117 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	143 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	134 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	166 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	322 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	103 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	114 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	79 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	172 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	114 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	101 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	112 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	112 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	85 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR