

ISIN
DE000BB04VN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1585 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1918 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1472 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1753 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1057 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1114 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1114 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1589 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1476 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	953 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1226 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	835 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	997 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	754 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	701 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	491 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	475 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	357 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	477 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	425 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	571 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	617 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	718 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	436 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	640 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	500 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	474 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	410 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	598 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	604 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	569 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	571 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	478 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	435 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	399 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	474 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	1654 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1654 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	468 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	468 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	231 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	231 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	447 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	419 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	391 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	509 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	347 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	381 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	392 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	386 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	382 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	436 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	412 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	517 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	400 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	446 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	396 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	460 EUR	255 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	398 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	367 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	424 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	443 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	465 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	445 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	335 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	379 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	479 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	381 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	403 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	415 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	403 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	421 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	571 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	789 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	503 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	434 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	531 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	453 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	695 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	488 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	509 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	653 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	681 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	541 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	501 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	518 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	607 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	710 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	540 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	585 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	528 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	555 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	600 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	401 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	519 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	558 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	409 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	486 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	445 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	394 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	440 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	454 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	677 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	449 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	452 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	456 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	422 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	571 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	399 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	513 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	598 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	590 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	459 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	695 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	642 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	551 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	486 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	486 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	533 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	532 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	529 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	559 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	543 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	480 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	480 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	590 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	421 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	441 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	522 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	515 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	674 EUR	408 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	466 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	464 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	544 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	403 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	457 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	540 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	561 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	459 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	388 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	282 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	424 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	429 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	516 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	188 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	188 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	244 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	200 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	413 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	252 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	501 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	284 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	295 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	220 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	240 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	213 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	510 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	289 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	338 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	225 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	203 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	468 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	165 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	200 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	169 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	241 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	167 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	174 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	169 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	120 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	194 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	149 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	151 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	145 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	144 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	197 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	165 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	194 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	129 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	154 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	146 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	355 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	135 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	203 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	181 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	173 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	159 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	131 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

04-01-2024	142 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	300 EUR	257 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	134 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	128 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	201 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	362 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	169 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	170 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	185 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	170 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	154 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	159 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	184 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	209 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	165 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	161 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	142 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	166 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	178 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	185 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	167 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	124 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	149 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	146 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	170 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	174 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	148 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	157 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	141 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	155 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	168 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	145 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	160 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	152 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	169 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	410 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	112 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	124 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	151 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	161 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	141 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	139 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	155 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	154 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	162 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	166 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	220 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	120 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	393 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	147 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	132 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	132 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR

10-10-2023	103 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	91 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	214 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	122 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	129 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	142 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	142 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	152 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	152 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	119 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	134 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	137 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	122 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	104 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	146 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	138 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	104 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR