

ISIN
DE000BB04VS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	439 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	409 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	358 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	493 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	361 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	416 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	358 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	443 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	539 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	361 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	450 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	344 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	450 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	458 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	474 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	513 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	198 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	393 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	385 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	376 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	394 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	446 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	440 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	347 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	397 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	459 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	407 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	327 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	514 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	394 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	446 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	473 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	496 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	452 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	324 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	430 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	448 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	482 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	411 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	514 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	489 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	382 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	485 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	325 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	411 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	325 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	145 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	145 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	408 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	381 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	318 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	439 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	448 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	302 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	419 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	294 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	301 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	363 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	357 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	412 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	350 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	166 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	377 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	109 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	122 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	175 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	153 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	128 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	93 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	137 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	122 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	119 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	142 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	116 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	144 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	321 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	110 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	146 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	143 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	295 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	314 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	110 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	114 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	113 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	95 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	136 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	157 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	98 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	96 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	86 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	131 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	149 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	116 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	270 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	95 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	143 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	118 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	132 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	96 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	108 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	253 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	103 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	129 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	105 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	105 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	136 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	133 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR