

ISIN
DE000BB04VY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	927 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	664 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	866 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	871 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	969 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	637 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	637 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	568 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	701 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	661 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	464 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	730 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	915 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	362 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	351 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	446 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	361 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	551 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	382 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	343 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	270 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	442 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	589 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	616 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	450 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	758 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	618 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	600 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	429 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	588 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	588 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	422 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	422 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	442 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	481 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	565 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	513 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	719 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	554 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	530 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	629 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	655 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	712 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	502 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	465 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	556 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	400 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	565 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	496 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	465 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	373 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	448 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	416 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	622 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	341 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	298 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	277 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	339 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	368 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	353 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	334 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	419 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	373 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	325 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	316 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	352 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	304 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	450 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	296 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	287 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	196 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	245 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	219 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	243 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	206 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	254 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	269 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	279 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	270 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	243 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	234 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	267 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	236 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	266 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	277 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	281 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	315 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	306 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	229 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	338 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	232 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	242 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	236 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	279 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	259 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	299 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	323 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	277 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	249 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	316 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	243 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	243 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	351 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	312 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	252 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	284 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	308 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	226 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	250 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	288 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	321 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	199 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	283 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	311 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	55 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	277 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	117 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	307 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	294 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	252 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	271 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	237 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	228 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	179 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	180 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	236 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	306 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	305 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	80 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	198 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	61 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	60 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	106 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	67 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	264 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	79 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	85 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	112 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	77 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	74 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	61 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	65 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	215 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	63 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	79 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	79 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	66 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	67 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	91 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	88 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR