

ISIN
DE000BB04VZ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	417 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	518 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	369 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	347 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	581 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	450 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	456 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	588 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	365 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	476 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	437 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	400 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	535 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	362 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	413 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	312 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	418 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	607 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	607 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	655 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	679 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	392 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	516 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	440 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	366 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	414 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	510 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	412 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	489 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	540 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	524 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	426 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	442 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	529 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	590 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	534 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	641 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	502 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	487 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	593 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	697 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	335 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	865 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	607 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	753 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	556 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	528 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	572 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	775 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	573 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	596 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	530 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	594 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	489 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	510 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	460 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	459 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	343 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	367 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	350 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	430 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	527 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	621 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	795 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	900 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	867 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	596 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	722 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	749 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	600 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	509 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	471 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	676 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	465 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	530 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	485 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	281 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	358 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	351 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	247 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	303 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	247 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	311 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	256 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	311 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	301 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	251 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	262 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	317 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	249 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	265 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	373 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	422 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	239 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	467 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	256 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	252 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	278 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	287 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	94 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	96 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	261 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	286 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	171 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	300 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	111 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	64 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	78 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	84 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	86 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	83 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	71 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	257 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	78 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	88 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	109 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	71 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	79 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	49 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	154 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	60 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	227 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	74 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	249 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	81 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	65 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	75 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	72 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	53 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	82 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	62 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	73 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	110 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	231 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	88 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	107 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	108 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	297 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	100 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	62 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	81 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR