

ISIN
DE000BB052V4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	376 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	363 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	345 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	301 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	358 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	358 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	408 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	400 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	362 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	418 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	507 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	428 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	405 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	461 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	378 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	449 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	411 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	374 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	373 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	364 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	610 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	513 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	627 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2024	519 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	551 EUR	164 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2024	534 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
10-07-2024	517 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	516 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
08-07-2024	599 EUR	175 EUR	0 EUR	16 EUR
05-07-2024	861 EUR	227 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2024	923 EUR	208 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2024	768 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2024	732 EUR	204 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2024	564 EUR	164 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2024	557 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	611 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2024	537 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	581 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	537 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2024	594 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2024	497 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2024	478 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2024	536 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR

17-06-2024	449 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	414 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	383 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2024	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	321 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	273 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	350 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	370 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	447 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	432 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2024	311 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2024	427 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	347 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	444 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2024	408 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	473 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	440 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	418 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	271 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	456 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	355 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	403 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2024	591 EUR	111 EUR	0 EUR	21 EUR
27-04-2024	805 EUR	213 EUR	0 EUR	20 EUR
26-04-2024	633 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
25-04-2024	737 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2024	574 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2024	588 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2024	518 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2024	642 EUR	154 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2024	746 EUR	213 EUR	0 EUR	21 EUR
16-04-2024	905 EUR	238 EUR	0 EUR	23 EUR
15-04-2024	864 EUR	217 EUR	0 EUR	21 EUR
12-04-2024	1699 EUR	400 EUR	0 EUR	39 EUR
10-04-2024	613 EUR	116 EUR	0 EUR	22 EUR
09-04-2024	857 EUR	139 EUR	0 EUR	26 EUR
08-04-2024	701 EUR	114 EUR	0 EUR	22 EUR
05-04-2024	814 EUR	156 EUR	0 EUR	30 EUR
03-04-2024	641 EUR	116 EUR	0 EUR	22 EUR
02-04-2024	58 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2024	390 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
29-03-2024	390 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2024	352 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	409 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	334 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR

22-03-2024	307 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2024	374 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	419 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
19-03-2024	363 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2024	340 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	343 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2024	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	318 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	192 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	173 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-12-2023	167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	311 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2023	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	354 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	345 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	346 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	348 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	326 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	341 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	447 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2023	517 EUR	111 EUR	0 EUR	22 EUR
19-10-2023	434 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	397 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2023	381 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	347 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	246 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	253 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	299 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2023	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	191 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2023	485 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	593 EUR	116 EUR	0 EUR	24 EUR
29-09-2023	593 EUR	116 EUR	0 EUR	24 EUR
27-09-2023	633 EUR	116 EUR	0 EUR	24 EUR

26-09-2023	453 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2023	453 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR