

ISIN
DE000BB05V14

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1031 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	696 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	567 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	588 EUR	258 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	544 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	530 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	530 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	607 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	759 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	916 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	982 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	745 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	780 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	773 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	549 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	479 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	384 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	384 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	731 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	461 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	672 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	598 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	608 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	512 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	540 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	724 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	606 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	606 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	501 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	269 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	269 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	596 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	880 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	899 EUR	549 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	615 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	542 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	496 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	531 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	445 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	445 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	374 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	374 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	188 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	162 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	162 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	431 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	448 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	390 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	373 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	406 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	419 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	594 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	422 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	484 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	419 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	472 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	541 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	527 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	633 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	487 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	561 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	584 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	538 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	468 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	598 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	487 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	529 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	623 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	634 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	361 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	482 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	482 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	505 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	421 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	247 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	435 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	405 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	574 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	500 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	487 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	436 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	540 EUR	328 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	386 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	512 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	450 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	507 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	443 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	578 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	505 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	478 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	551 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	640 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	732 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	669 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	682 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	517 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	654 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	566 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	625 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	589 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	610 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	602 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	877 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	709 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	655 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	468 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	587 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	170 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	412 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	176 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	368 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	382 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	198 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	410 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	345 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	397 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	487 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	499 EUR	284 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	334 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	385 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	413 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	370 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	328 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	370 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	383 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	326 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	327 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	354 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	413 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	373 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	404 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	466 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	489 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	388 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	327 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	328 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	314 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	363 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	460 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	357 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	173 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	169 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	406 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	106 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	478 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	462 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	217 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	138 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	138 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	183 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	388 EUR	356 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	131 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	410 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	162 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	152 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	164 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	150 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	153 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	339 EUR	322 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	172 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	150 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	175 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	162 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	166 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	146 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	170 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	167 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	144 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	121 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	145 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	132 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	134 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	154 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	183 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	186 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	155 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	135 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	159 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	170 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	121 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	154 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	134 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	139 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	127 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	151 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	134 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	334 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	125 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	158 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	150 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	181 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	148 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	124 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	132 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	115 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	132 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	160 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	194 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	362 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	145 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	143 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	193 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	165 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	168 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	180 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	135 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	135 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	130 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	144 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	143 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	115 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	121 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	115 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	142 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	149 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	176 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	108 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	159 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	162 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	121 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	145 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	149 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	126 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	155 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	164 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	336 EUR	381 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	147 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	144 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	135 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	105 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	100 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	125 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	150 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	151 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	157 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	135 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	159 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	124 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	363 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	127 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	128 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	135 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	153 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	127 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2023	170 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	151 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	124 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	132 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	132 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	119 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	119 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	137 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	182 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	135 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	113 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR