

ISIN
DE000BB05VA6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	478 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	385 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	432 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	492 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	424 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	424 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	372 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	456 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	581 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	444 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	416 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	454 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	534 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	431 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	292 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	367 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	483 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	483 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	238 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	494 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	415 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	466 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	369 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	499 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	551 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	577 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	577 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	430 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	749 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	600 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	503 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	340 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	398 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	385 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	460 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	519 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	519 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	566 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	566 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	464 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	416 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	658 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	477 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	543 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	525 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	503 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	462 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	575 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	387 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	464 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	434 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	438 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	450 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	476 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	549 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	450 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	440 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	486 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	400 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	447 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	440 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	671 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	389 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	311 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	418 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	406 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	342 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	275 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	347 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	626 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	307 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	354 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	469 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	424 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	398 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	429 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	350 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	464 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	373 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	454 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	170 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	298 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	519 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	434 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	411 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	171 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	371 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	543 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	342 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	314 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	316 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	323 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	431 EUR	285 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	371 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	526 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	342 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	453 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	322 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	333 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	403 EUR	515 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	475 EUR	352 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	243 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	294 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	477 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	423 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	479 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	433 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	435 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	257 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	366 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	202 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	409 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	410 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	509 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	519 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	367 EUR	304 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	390 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	536 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	497 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	492 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	225 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	416 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	396 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	466 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	193 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	193 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	429 EUR	368 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	413 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	339 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	434 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	354 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
19-04-2024	196 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	437 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	534 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	354 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	407 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	329 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	342 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	144 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	219 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	539 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	40 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	335 EUR	296 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	501 EUR	404 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	158 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR

30-03-2024	199 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	199 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	231 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	375 EUR	344 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	406 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	174 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	216 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	235 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	163 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	415 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	203 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	161 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	200 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	193 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	189 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	165 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	183 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	158 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	147 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	161 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	158 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	176 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	183 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	125 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	171 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	192 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	184 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	209 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	193 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	176 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	179 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	189 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	188 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	177 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	129 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	221 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	382 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	156 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	192 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	174 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	143 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	186 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	132 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	151 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2024	170 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	191 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	146 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	157 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	381 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	180 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	138 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	145 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	104 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	170 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	169 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	161 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	149 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	152 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	173 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	143 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	118 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	163 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	147 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	167 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	151 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	148 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	171 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	141 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	168 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	146 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	150 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	146 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	165 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	112 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	390 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	165 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	157 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	138 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	153 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	146 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	137 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	97 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	157 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	112 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	111 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	106 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	99 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	266 EUR	283 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	114 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	177 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	176 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	111 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	110 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	141 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	101 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2023	99 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	99 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	115 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	115 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	110 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	103 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	124 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	122 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR