

ISIN
DE000BB05VN9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1098 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	644 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	522 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	462 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	550 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	972 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	972 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	782 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	947 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	830 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	500 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	1013 EUR	396 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	979 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	701 EUR	268 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	682 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2024	535 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	494 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2024	319 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	587 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	587 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	625 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	761 EUR	301 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	551 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	742 EUR	283 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	500 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2024	697 EUR	337 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	897 EUR	353 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	335 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	687 EUR	392 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2024	687 EUR	392 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	675 EUR	328 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	618 EUR	364 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	370 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	633 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2024	751 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	440 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	722 EUR	351 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	568 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2024	662 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	503 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	584 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	584 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	787 EUR	317 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	787 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	394 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	356 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	356 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	769 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2024	661 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2024	833 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	787 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2024	553 EUR	326 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	457 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2024	480 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	567 EUR	366 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	692 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	899 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	951 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2024	853 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	874 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2024	669 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	545 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	628 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	708 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2024	632 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2024	661 EUR	351 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	548 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2024	450 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	651 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	631 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	694 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	827 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	625 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2024	698 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	958 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	568 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	602 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2024	601 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	509 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	810 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	834 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	575 EUR	350 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	819 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	686 EUR	404 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	784 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	779 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	883 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	715 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	741 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	590 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	861 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	675 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	719 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	779 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	634 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	588 EUR	328 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	843 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	440 EUR	274 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2024	518 EUR	272 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	450 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	531 EUR	348 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2024	466 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR

20-06-2024	589 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	447 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	367 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	582 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	468 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	615 EUR	337 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	615 EUR	337 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	524 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	414 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	593 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	576 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	735 EUR	337 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	471 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	594 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	560 EUR	350 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	463 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	545 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	433 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	509 EUR	254 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	678 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	533 EUR	299 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	514 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	450 EUR	349 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	553 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	502 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	537 EUR	297 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	549 EUR	291 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	481 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	665 EUR	354 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	580 EUR	305 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	497 EUR	301 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	500 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	642 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	263 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	263 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	604 EUR	561 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2024	601 EUR	348 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	950 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2024	514 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	429 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2024	220 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	410 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	607 EUR	417 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	521 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	630 EUR	361 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	533 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2024	782 EUR	405 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	225 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2024	208 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	515 EUR	413 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	167 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	545 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	459 EUR	325 EUR	0 EUR	12 EUR

02-04-2024	240 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	357 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	357 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	419 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	388 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	654 EUR	490 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	265 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	647 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	309 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	599 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	409 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	320 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	694 EUR	405 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	511 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	299 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	378 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	295 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	279 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	321 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	502 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	355 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-02-2024	376 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2024	369 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	271 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	355 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	338 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	316 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	377 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	181 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	324 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	361 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	222 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	358 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	282 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	342 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	245 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	357 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	186 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	247 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	184 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	196 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	203 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	249 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	482 EUR	421 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	304 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	238 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	176 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	205 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	250 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	193 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	241 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR

03-01-2024	171 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	221 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	205 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	219 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	236 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	497 EUR	427 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	229 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	263 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	231 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	257 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	234 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	246 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	226 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	220 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	258 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	197 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	193 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	239 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	166 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	202 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	197 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	207 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	214 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	222 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	170 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	202 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	201 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	256 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	179 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	131 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	197 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	284 EUR	274 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	182 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	147 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	468 EUR	442 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	239 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	169 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	215 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	179 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	160 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	124 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	187 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	195 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	193 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	126 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	176 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	315 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	129 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	259 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	151 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR

06-10-2023	145 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	196 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
04-10-2023	120 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	139 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	139 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	167 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	167 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	131 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	108 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	152 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	113 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR