

ISIN
DE000BB05VW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	500 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	448 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	471 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	450 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	445 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	511 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	511 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	423 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	362 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	523 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	461 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	383 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	387 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	443 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	477 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	195 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	185 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	185 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	378 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	521 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	486 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	459 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	434 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	511 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	457 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	368 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	368 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	372 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	168 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	179 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	445 EUR	277 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	333 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	227 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	314 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	362 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	323 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	337 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	379 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	379 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	416 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	416 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	195 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	195 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	371 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	402 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	517 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	449 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	399 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	472 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	333 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	387 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	391 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	429 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	445 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	403 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	378 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2024	324 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	364 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	345 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	333 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	391 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	379 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	326 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	320 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	394 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	342 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	314 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	366 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	438 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	351 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	315 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	434 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	143 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	374 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	483 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	369 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	353 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	432 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	437 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	350 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	393 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	417 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	358 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	448 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	347 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	387 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	374 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	457 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	413 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	396 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	492 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	349 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	352 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	329 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	341 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	338 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	370 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR

20-06-2024	370 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	406 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	375 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	399 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	264 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	314 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	285 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	343 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	275 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	123 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	367 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	148 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	423 EUR	284 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	421 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	149 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	370 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	421 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	418 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	296 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	308 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	138 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	430 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	385 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	348 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	426 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	433 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	430 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	382 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	484 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	432 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	435 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	364 EUR	352 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	363 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	121 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	121 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	365 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	359 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	296 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	370 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	427 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	166 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	430 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	449 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	441 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	288 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	393 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	125 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	92 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	128 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	337 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	167 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	282 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	287 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR

02-04-2024	77 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	167 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	167 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	186 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	128 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	345 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	166 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	329 EUR	363 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	143 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	131 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	115 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	126 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	114 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	422 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	128 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	80 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	127 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	117 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	138 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	112 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	133 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	113 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	122 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	114 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	128 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	166 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	152 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	163 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	154 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	116 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	100 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	115 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	146 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	141 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	114 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	111 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	156 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	132 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	145 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	141 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	156 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	117 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	151 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	394 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	155 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	156 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	120 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	122 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	157 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	150 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	165 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	173 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	111 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	111 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	122 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	355 EUR	365 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	117 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	120 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	95 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	129 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	103 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	99 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	132 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	126 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	118 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	125 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	128 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	154 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	157 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	146 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	126 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	119 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	99 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	152 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	115 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	105 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	153 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	114 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	109 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	130 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	109 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	102 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	390 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	124 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	123 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	124 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	161 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	164 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	145 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	123 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	125 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	108 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	134 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	105 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	141 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	353 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	135 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	126 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	122 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	106 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	141 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2023	97 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	111 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	137 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	141 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	141 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	118 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	97 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	126 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	153 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR