

ISIN
DE000BB05HV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	301 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	205 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	346 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	307 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	307 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	191 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	249 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	245 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	170 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	169 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	202 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	184 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	195 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	184 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	194 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	182 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	167 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	205 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	170 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	78 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	171 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	68 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	44 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	135 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	39 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	35 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR