

ISIN DE000BB05V30

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	344 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	331 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	387 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	429 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	429 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	371 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	361 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	462 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	518 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	287 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	329 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	388 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	241 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	241 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	391 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	422 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	428 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	348 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	404 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	628 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	362 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	362 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	346 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	617 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	441 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	596 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	548 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	923 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	446 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	430 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	430 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	316 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	357 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	346 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	307 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	328 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	352 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	328 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	337 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	317 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	276 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	352 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	263 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	334 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	337 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	302 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	282 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	288 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	338 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	286 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	273 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	307 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	312 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	369 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	273 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	396 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	359 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	290 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	264 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	396 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	262 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	346 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	261 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	244 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	287 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	407 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	346 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	246 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	250 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	318 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	306 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	428 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	270 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	350 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	242 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	251 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	313 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	399 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	333 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	283 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	319 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	251 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	283 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	217 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	311 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	246 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	265 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	271 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	305 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	317 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	342 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	287 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	300 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	282 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	279 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	307 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	287 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	270 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	259 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	329 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	289 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	326 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	351 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	327 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	339 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	351 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	369 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	431 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	286 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	411 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	331 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	281 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	229 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	355 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	351 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	99 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	290 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	385 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	318 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	284 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	311 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	287 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	341 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	86 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	283 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	272 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	273 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	137 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	296 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	296 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	133 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	138 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	86 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	124 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	103 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	176 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	164 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	110 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	104 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	697 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	98 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	101 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	157 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	85 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	345 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	84 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	159 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	97 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	86 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	149 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	67 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	318 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	111 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	95 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	131 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	222 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	91 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	149 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	91 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	149 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	109 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	164 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	341 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	147 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	153 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	142 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	139 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	165 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	88 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	129 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	72 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	240 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	83 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	85 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	116 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	114 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	93 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2023	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	82 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	82 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	80 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR