

ISIN
DE000BB05V55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	930 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	813 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	897 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	705 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	710 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	640 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	640 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	583 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	510 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	487 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	407 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	529 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	610 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	457 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	463 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	404 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	466 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	395 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	329 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	426 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	339 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	443 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	247 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	384 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	317 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	431 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	789 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	744 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	278 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	278 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	359 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	359 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	309 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	351 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	276 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	338 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	925 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	253 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	249 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	254 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	255 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	308 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	346 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	269 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	325 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	316 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	326 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	316 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	353 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	315 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	319 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	302 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	290 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	200 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	294 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	309 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	983 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	701 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	301 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	850 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	797 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	836 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	806 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1034 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	949 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	837 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	767 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	684 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	726 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	732 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	566 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	673 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	516 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	558 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	612 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	800 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	650 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	637 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	582 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	510 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	600 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	521 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	467 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	453 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	399 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	383 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	457 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	535 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	351 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	336 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	325 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	370 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	311 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	331 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	312 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	300 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	336 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	359 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	386 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	284 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	430 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	376 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	517 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	324 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	322 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	344 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	275 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	354 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	364 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	377 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	324 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	317 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	307 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	270 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	145 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	279 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	99 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	96 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	258 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	131 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	96 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	104 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	81 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	78 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	107 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	141 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	220 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	89 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	78 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	66 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	65 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	124 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	307 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	95 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	122 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	122 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	108 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	94 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR