

ISIN
DE000BB05VH1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	402 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	411 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	223 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	394 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	614 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	614 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	445 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	173 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	466 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	660 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	385 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	324 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	382 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	386 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	526 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	427 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	378 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	514 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	384 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	332 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	391 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	391 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	265 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	407 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	219 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	496 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	316 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	269 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	296 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	282 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	341 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	300 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	307 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	307 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	107 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	222 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	248 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	285 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	271 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	262 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	324 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	316 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	291 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	302 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	300 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	289 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	326 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	257 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	431 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	275 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	362 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	289 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	337 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	244 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	250 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	292 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	313 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	250 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	200 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	270 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	255 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	311 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	366 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	321 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	362 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	226 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	265 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	327 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	276 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	378 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	406 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	364 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	323 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	253 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	276 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	309 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	375 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	346 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	263 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	341 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	318 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	542 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	289 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	324 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	337 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	349 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	399 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	282 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	417 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	289 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	277 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	292 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	356 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	363 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	347 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	390 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	285 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	288 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	325 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	301 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	302 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	262 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	285 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	381 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	262 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	352 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	294 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	438 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	328 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	309 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	338 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	387 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	294 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	463 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	433 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	454 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	283 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	343 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	386 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	305 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	343 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	226 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	365 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	294 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	313 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	318 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	108 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	364 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	317 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	158 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	266 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	167 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	192 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	354 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	102 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	133 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	182 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	185 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	143 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	222 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	120 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	460 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	136 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	125 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	114 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	121 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	283 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	91 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	83 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	124 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	91 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	85 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	124 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	256 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	82 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	102 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	99 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	99 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	222 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	80 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	97 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	106 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	110 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	116 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	126 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	154 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	164 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	68 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	114 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	120 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	98 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	408 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	213 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	73 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	106 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	233 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	133 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	99 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	67 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	67 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	103 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	103 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	117 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR