

ISIN
DE000BB05VU4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	349 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	478 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	700 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	755 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	815 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	577 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	963 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	726 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	695 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	627 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	889 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	882 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	559 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	647 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	624 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	523 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	573 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	457 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	805 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	527 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	455 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	462 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	411 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	437 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	365 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	534 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	538 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	363 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	504 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	352 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	352 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	468 EUR	258 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	408 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	376 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	422 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	309 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	466 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	366 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	444 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	434 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	340 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	451 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	387 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	344 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	418 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	446 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	410 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	403 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR

14-05-2024	399 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	373 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	392 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	328 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	419 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	400 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	345 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	145 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	340 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	387 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	559 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	402 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	411 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	134 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	394 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	392 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	506 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	434 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	350 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	350 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	270 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	193 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	274 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	403 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	566 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	180 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	148 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	148 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	194 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	362 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	204 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	402 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	188 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	154 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	151 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	149 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	132 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	348 EUR	328 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	107 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	197 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	176 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	143 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	175 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	147 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	144 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	150 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	139 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

15-02-2024	117 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	172 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	185 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	113 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	232 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	128 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	119 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	161 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	122 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	128 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	112 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	78 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	133 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	120 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	152 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	142 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	149 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	118 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	350 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	299 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	107 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	109 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	144 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	130 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	155 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	127 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	144 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	161 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	129 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	126 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	122 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	375 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	113 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	115 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	119 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	111 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	124 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	133 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	137 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	126 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	125 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	141 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	134 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	124 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	158 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	119 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	139 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	121 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	125 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	114 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	148 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR

17-11-2023	112 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	120 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	106 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	117 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	167 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	111 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	111 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	128 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	156 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	363 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	135 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	122 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	120 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	127 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	178 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	121 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	133 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	131 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	186 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	137 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	170 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	519 EUR	486 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	162 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	159 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	131 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	107 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	145 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	142 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	159 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	163 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	163 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	143 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	143 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	155 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	196 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	130 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	189 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR