

ISIN
DE000BB05VV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	652 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	773 EUR	408 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	709 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	509 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	650 EUR	317 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	598 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	648 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	661 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	455 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	557 EUR	274 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	511 EUR	317 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	552 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	626 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	482 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	456 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	506 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	685 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	416 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2024	832 EUR	505 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	662 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	741 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	676 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2024	617 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2024	660 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	467 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	704 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	732 EUR	317 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	550 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
14-06-2024	679 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	447 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	447 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	596 EUR	351 EUR	0 EUR	12 EUR
07-06-2024	525 EUR	308 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	524 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	446 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	397 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	542 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	466 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	475 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	459 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	464 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
24-05-2024	611 EUR	336 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	508 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	412 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	600 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	434 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	623 EUR	528 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	512 EUR	327 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	549 EUR	316 EUR	0 EUR	12 EUR

14-05-2024	475 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	455 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	449 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	418 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	404 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	516 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2024	482 EUR	405 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	463 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	186 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	186 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	411 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	494 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	724 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	507 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	608 EUR	309 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2024	197 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	554 EUR	339 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	347 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2024	636 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2024	435 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	743 EUR	392 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	409 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	445 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2024	319 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	661 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	320 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	551 EUR	441 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	798 EUR	652 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	274 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	185 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	185 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	205 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	472 EUR	379 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	274 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	527 EUR	496 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	237 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	191 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	188 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	155 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	211 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	456 EUR	388 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	143 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	220 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	238 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	174 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	268 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
29-02-2024	209 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	184 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	160 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	170 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	164 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	203 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR

15-02-2024	124 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	170 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	202 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	120 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	322 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	157 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	154 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	201 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2024	154 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	154 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	148 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	158 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	100 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	174 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	151 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	185 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	198 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	203 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	154 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	469 EUR	436 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	490 EUR	424 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	120 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	125 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	174 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	178 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	153 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	188 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	161 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2024	191 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	218 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	156 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	155 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	152 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	462 EUR	437 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	141 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	130 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	146 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	132 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	156 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2023	163 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	170 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	158 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	155 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	170 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	165 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	151 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	192 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2023	137 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	164 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	142 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	154 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	141 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2023	178 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR

17-11-2023	147 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	149 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	125 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	159 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	218 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	144 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	119 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	162 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	183 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	442 EUR	422 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	120 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	177 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2023	152 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	172 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	163 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	223 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	156 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	166 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	174 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	245 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	181 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	223 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	735 EUR	661 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	224 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	204 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	153 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	129 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	169 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	173 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	145 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	200 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	205 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	205 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	158 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	158 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	196 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	259 EUR	215 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	173 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	255 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR