

ISIN
DE000BB05AH5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	423 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	447 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	388 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	388 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	344 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	376 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	408 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	379 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	466 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	278 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	464 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	537 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	546 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	502 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	585 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	528 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	458 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	382 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	454 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	449 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	410 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	333 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	306 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	297 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	336 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	335 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	353 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	298 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	314 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	292 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	264 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	309 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	522 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	382 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	358 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	347 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	323 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	278 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	273 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	488 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	557 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	526 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	314 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	136 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	477 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	138 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	498 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	186 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	473 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	449 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	439 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	147 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	147 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	396 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	165 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	390 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	162 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	162 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	154 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR