

ISIN
DE000BB05CH1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	147 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	79 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	198 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	189 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	196 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	187 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	272 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	233 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	489 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	188 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	176 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	566 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	297 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	203 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	174 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	207 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	607 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	180 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	691 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	269 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	256 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	88 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	323 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	628 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	673 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	592 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	450 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	511 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	534 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	463 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	498 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	52 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	219 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	292 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	399 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	467 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1104 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	198 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	383 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	438 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	513 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	508 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	203 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	237 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	385 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	338 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	1029 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	329 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	216 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	240 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	421 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	296 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	102 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	122 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	180 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	175 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	155 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	333 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR