

ISIN
DE000BB05GW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	216 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	357 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	261 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	398 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	398 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	354 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	341 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	323 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	209 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	371 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	447 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	358 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	365 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	389 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	395 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	367 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	395 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	397 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	391 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	503 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	534 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	515 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	425 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	567 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	550 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	528 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	527 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	603 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
05-07-2024	817 EUR	189 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2024	706 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2024	591 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2024	702 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2024	561 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2024	550 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	475 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	530 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	454 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	419 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2024	463 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	499 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	483 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR

18-06-2024	427 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	361 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	402 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	235 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	209 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	286 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	302 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	382 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	454 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2024	242 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	448 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	363 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	426 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	370 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	359 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	340 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	299 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	369 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	368 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2024	413 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2024	573 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
27-04-2024	757 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
26-04-2024	481 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2024	563 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2024	565 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2024	454 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2024	379 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
18-04-2024	490 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2024	697 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2024	810 EUR	196 EUR	0 EUR	19 EUR
15-04-2024	622 EUR	185 EUR	0 EUR	18 EUR
12-04-2024	1101 EUR	303 EUR	0 EUR	30 EUR
10-04-2024	597 EUR	96 EUR	0 EUR	19 EUR
09-04-2024	602 EUR	114 EUR	0 EUR	22 EUR
08-04-2024	506 EUR	96 EUR	0 EUR	18 EUR
05-04-2024	750 EUR	122 EUR	0 EUR	23 EUR
03-04-2024	447 EUR	98 EUR	0 EUR	19 EUR
02-04-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	409 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
29-03-2024	409 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	269 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	316 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2024	350 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	337 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	292 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	446 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
19-03-2024	279 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2024	263 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	375 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2024	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	218 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	217 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	188 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	150 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	176 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	166 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	155 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	249 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	244 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	240 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	334 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	317 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	332 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2023	421 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2023	468 EUR	93 EUR	0 EUR	19 EUR
19-10-2023	409 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	373 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2023	357 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	232 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	194 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2023	325 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2023	521 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR
29-09-2023	521 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR

27-09-2023	547 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2023	408 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2023	407 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	507 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
20-09-2023	514 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2023	514 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR