

ISIN
DE000BB05K25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	228 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	227 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	222 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	225 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	224 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	232 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	236 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	235 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	247 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	224 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	228 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	218 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	202 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	228 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	236 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	245 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	242 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	249 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	235 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	250 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	242 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	217 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	246 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	234 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	239 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	227 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	220 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	182 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	257 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	246 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	220 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	229 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	257 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	240 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	251 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	231 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	232 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	228 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	219 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	252 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	214 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	270 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	228 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	247 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	234 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	234 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	232 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	273 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	227 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	209 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	229 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	227 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	235 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	196 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	277 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	262 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	191 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	77 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	225 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	239 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	223 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	223 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	237 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	238 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	83 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	223 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	74 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	76 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	61 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	74 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	69 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	62 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	66 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	235 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	81 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	91 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	208 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	96 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	81 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	97 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	248 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	85 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	94 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	71 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR