

ISIN
DE000BB05L57

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	432 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	321 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	495 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	578 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	602 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	800 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	800 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	821 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	898 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	842 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	428 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	829 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	743 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	540 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	415 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	215 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	338 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	372 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	372 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	354 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	586 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	408 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	482 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	597 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	522 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	509 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	598 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	418 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	418 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	313 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	391 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	476 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	475 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	247 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	484 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	463 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	901 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	688 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	364 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	364 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	656 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	656 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	647 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	410 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	711 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	786 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	616 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	710 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	672 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	857 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	644 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	906 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	872 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	636 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	909 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	846 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	871 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	647 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	830 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	627 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	394 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	519 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	668 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	631 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	611 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	488 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	454 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	490 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	427 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	459 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	507 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	544 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	287 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	612 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	549 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	446 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	314 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	600 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	459 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	232 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	451 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	626 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	565 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	456 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	417 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	389 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	177 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	496 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	405 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	426 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	155 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	269 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	318 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	150 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	428 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	131 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR

20-06-2024	359 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	153 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	340 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	270 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	174 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	325 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	156 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	225 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	453 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	550 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	458 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	397 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	277 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	361 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	403 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	222 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	540 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	538 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	450 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	521 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	462 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	478 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	482 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	415 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	469 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	252 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	421 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	503 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	187 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	421 EUR	346 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	366 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	154 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	154 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	320 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	426 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	454 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	405 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	343 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	964 EUR	628 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	361 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	123 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	598 EUR	395 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	491 EUR	279 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	67 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	327 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	162 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	405 EUR	402 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	373 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	147 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	115 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	115 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	138 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	386 EUR	384 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	86 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	344 EUR	315 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	59 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	94 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	164 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	197 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	194 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	10 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	163 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	134 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	136 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	16 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	146 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	71 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	68 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	180 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	123 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	168 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	156 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	26 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	61 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	87 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	144 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	145 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	77 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	184 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	164 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	115 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	89 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	125 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	251 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	112 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	147 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	273 EUR	295 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	89 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	109 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	183 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	132 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	92 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	102 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	166 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	104 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	119 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	43 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	96 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	80 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	211 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	373 EUR	364 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	100 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	171 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	150 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	89 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	87 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	51 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	228 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	106 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	170 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	136 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	176 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	80 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	196 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	194 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	135 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	179 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	186 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	189 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	88 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	102 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	132 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	133 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	139 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	179 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	42 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	91 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	455 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	134 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	83 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	195 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	165 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	80 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	81 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	126 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	148 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	76 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	88 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	79 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	334 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	84 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	86 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	184 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	42 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	179 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2023	166 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	223 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	97 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	145 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	145 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	111 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	111 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	75 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	129 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	32 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	160 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	135 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	186 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR