

ISIN
DE000BB05LN0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	568 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	580 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	565 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	810 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	606 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	575 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	575 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	552 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1030 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	783 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	878 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	748 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	937 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	752 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	483 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	435 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	297 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	368 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	368 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	894 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	778 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	828 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	882 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	823 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	750 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	764 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	368 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	368 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	464 EUR	284 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	350 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	445 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	403 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	484 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	994 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	661 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	858 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	334 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	334 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	343 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	343 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	189 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	137 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	137 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	334 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	381 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	343 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	566 EUR	309 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	425 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	400 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	404 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	476 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	474 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	377 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	383 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	397 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	440 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	481 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	413 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	488 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	462 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	371 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	370 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	426 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	414 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	452 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	452 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	589 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	690 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	603 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	373 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	346 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	378 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	448 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	422 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	410 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	404 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	435 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	390 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1011 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	744 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	836 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	696 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	867 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	891 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	816 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	761 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	747 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	764 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	889 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	762 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	801 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	792 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	639 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	659 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	557 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	755 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	530 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	711 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	786 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	695 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	591 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	345 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	480 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	511 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	405 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	494 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	434 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	503 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	299 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	518 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	596 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	547 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	442 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	557 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	400 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	369 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	458 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	431 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	476 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	332 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	446 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	436 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	552 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	474 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	729 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	959 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	693 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	443 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	443 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	618 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	611 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1002 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	927 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	370 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	130 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	367 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	394 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	384 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	398 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	748 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	788 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	123 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	122 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	476 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	224 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	833 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	738 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	400 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	391 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	412 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	602 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	913 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	547 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	538 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	818 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	478 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	480 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	139 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	235 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	160 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	168 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	177 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	170 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	200 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	170 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	122 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	164 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	136 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	113 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	113 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	151 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	119 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	146 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	189 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	108 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	104 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	97 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	169 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	107 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	130 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	79 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	348 EUR	339 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	150 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	123 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	144 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	129 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	116 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	115 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	138 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	162 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	167 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	154 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	156 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	164 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	371 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	111 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	124 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	133 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	144 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	119 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	112 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	137 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	209 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	110 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	160 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	106 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	142 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	130 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	146 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	202 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	84 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	102 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	145 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	138 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	157 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	109 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	130 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	203 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	79 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	115 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	103 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	163 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	349 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	161 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	173 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	193 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	221 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	251 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	272 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	156 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	156 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	229 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	216 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	186 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	212 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	588 EUR	474 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	192 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	201 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	135 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	136 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	221 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2023	174 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	127 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	116 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	116 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	109 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	207 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	124 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	136 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	61 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR