

ISIN
DE000BB05LT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	795 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	370 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	868 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	351 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	402 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	402 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	315 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	461 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	478 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	311 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	606 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	399 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	375 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	385 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	462 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	453 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	336 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	372 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	390 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	239 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	239 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	285 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	341 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	253 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	244 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	246 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	257 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	246 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	350 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	241 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	270 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	376 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	341 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	286 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	286 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	98 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	98 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	241 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	300 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	276 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	293 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	309 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	271 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	282 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	308 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	305 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	273 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	292 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	279 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	284 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	308 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	263 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	285 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	238 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	264 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	288 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	279 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	266 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	301 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	201 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	322 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	358 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	601 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	368 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	345 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	168 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	292 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	320 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	379 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	264 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	300 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	232 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	268 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	272 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	296 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	250 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	266 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	337 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	248 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	347 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	264 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	340 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	262 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	251 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	254 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	234 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	291 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	273 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	344 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	301 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	284 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	437 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	267 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	309 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	245 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	334 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	417 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	257 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	270 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	319 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	261 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	558 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	321 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	312 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	219 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	240 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	313 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	314 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	317 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	279 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	262 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	241 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	322 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	316 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	301 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	317 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	256 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	313 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	307 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	267 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	239 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	456 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	141 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	141 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	256 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	264 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	276 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	247 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	287 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	84 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	263 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	272 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	367 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	240 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	271 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	396 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	114 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	255 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	256 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	302 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	87 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	271 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	80 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	253 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	77 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	76 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	316 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	118 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	126 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	129 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	80 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	91 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	94 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	88 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	68 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	40 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	87 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	162 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	91 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	313 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	137 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	195 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	86 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	84 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	97 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	91 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	327 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	98 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	75 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	119 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	174 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	91 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	160 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	83 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	63 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	77 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	59 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	87 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	72 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	78 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	61 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	92 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	276 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	95 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	92 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	93 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	72 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	179 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	98 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	129 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	101 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	80 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	82 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	387 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	97 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	99 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	75 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	98 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	76 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	84 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	84 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	81 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	81 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	93 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	82 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR