

ISIN
DE000BB05ME7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	477 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	457 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	413 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	422 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	439 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	531 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	448 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	443 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	488 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	426 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	405 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	422 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	398 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	474 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	467 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	482 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	525 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	526 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	526 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	487 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	482 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	461 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	472 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	440 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	527 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	431 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	491 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	455 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	468 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	452 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	493 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	506 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	492 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	457 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	501 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	309 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	549 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	548 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	427 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	468 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	481 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	372 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	563 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	430 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	588 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	474 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	475 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	477 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	437 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	495 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	391 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	638 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	421 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	421 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	452 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	586 EUR	569 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	447 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	166 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	166 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	449 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	426 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	632 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	422 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	399 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	161 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	424 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	442 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	462 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	348 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	604 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	602 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	161 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	168 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	333 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	153 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	455 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	466 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	250 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	406 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	406 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	142 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	142 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	518 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	163 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	464 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	156 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	184 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	174 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	176 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	471 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	169 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	172 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	150 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	182 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	147 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	131 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	131 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	170 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	146 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	145 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	139 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	163 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	108 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	130 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	144 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	128 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	91 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	219 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	130 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	162 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	149 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	170 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	161 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	156 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	171 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	152 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	131 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	133 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	175 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	184 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	154 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	146 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	178 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	155 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	203 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	165 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	192 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	161 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	136 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	184 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	465 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	168 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	152 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	177 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	127 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	198 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	139 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	168 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	191 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	157 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	176 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	166 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	125 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	147 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	170 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	186 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	220 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	126 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	207 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	179 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	171 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	164 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	214 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	155 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	149 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	168 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	189 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	396 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	181 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	170 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	172 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	189 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	156 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	193 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	166 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	168 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	178 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	530 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	181 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	215 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	158 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	179 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	321 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	175 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	150 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	158 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	202 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	202 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	162 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	162 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	159 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	172 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	133 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	141 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	175 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR