

ISIN
DE000BB05SK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	67 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	132 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	132 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	161 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	157 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	141 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	143 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	139 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	149 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	149 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	183 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	168 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	153 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	160 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	171 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	142 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	154 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	159 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	165 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	181 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	159 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	170 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	153 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	172 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	181 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	135 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	48 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	157 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	121 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	133 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	71 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	152 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	141 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	172 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	40 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	50 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	157 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	150 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	49 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	178 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	148 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	52 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR