

ISIN
DE000BB05V06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	313 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	361 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	347 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	334 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	353 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	416 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	349 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	431 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	338 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	405 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	415 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	409 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	388 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	348 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	325 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	411 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	477 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	486 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	432 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	416 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	484 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	352 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	604 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	534 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	475 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	369 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	512 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	342 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	133 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	277 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	288 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	285 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	285 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	383 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	386 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	273 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	301 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	374 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	294 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	251 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	297 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	289 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	313 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	164 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	164 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	343 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	320 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	419 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	334 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	271 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	297 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	254 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	279 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	373 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	297 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	193 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	349 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	82 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	382 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	397 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	159 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	345 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	348 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	119 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	271 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	153 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	114 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	139 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	147 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	131 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	152 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	123 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	104 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	287 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	117 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	133 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	136 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	104 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	112 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	316 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	143 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	143 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	110 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	158 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	117 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	97 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	80 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	135 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	133 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	98 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	129 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	270 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	86 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	91 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	125 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	137 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	142 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	308 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	133 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	145 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	121 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	107 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	97 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR