

ISIN
DE000BB05VE8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	413 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	300 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	353 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	339 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	314 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	412 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	326 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	286 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	482 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	267 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	322 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	433 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	412 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	394 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	406 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	373 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	339 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	351 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	294 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	432 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	337 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	409 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	388 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	305 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	312 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	678 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	426 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	268 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	326 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	312 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	319 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	325 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	362 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	236 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	342 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	328 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	291 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	277 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	324 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	297 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	314 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	265 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	264 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	297 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	293 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	293 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	320 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	264 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	292 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	299 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	373 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	307 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	336 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	74 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	307 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	255 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	313 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	308 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	335 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	163 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	80 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	240 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	402 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	250 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	108 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	108 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	314 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	298 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	93 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	99 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	318 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	98 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	101 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	97 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	98 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	92 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	122 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	103 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	110 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	99 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	128 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	93 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	296 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	103 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	96 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	96 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	95 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	85 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	115 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	87 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	106 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	296 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	149 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	98 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	125 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	106 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	102 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	94 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	105 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	110 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	108 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	98 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	119 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	284 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	148 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	149 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	166 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	401 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	134 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	133 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	133 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	136 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	113 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR