

ISIN DE000BB05W54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	354 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	369 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	384 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	373 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	394 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	384 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	368 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	414 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	385 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	358 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	343 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	381 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1067 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	372 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	417 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	369 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	369 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	373 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	318 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	410 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	418 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	373 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1054 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	384 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	434 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	351 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	133 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	349 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	335 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	312 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	384 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	342 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	387 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	377 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	385 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	311 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	397 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	406 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	408 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	417 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	386 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	378 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	419 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	406 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	367 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	422 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	408 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	431 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	386 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	418 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	165 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	406 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	122 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	150 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	430 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	424 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	306 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	366 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	438 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	405 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	391 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	345 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	377 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	363 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	144 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	120 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	151 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	143 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	135 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	156 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	156 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	134 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	158 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	141 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	141 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	145 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	127 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	139 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	133 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	138 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	118 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	139 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	133 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	148 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	138 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	171 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR

15-02-2024	129 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	126 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	130 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	114 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	139 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	108 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	127 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	120 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	116 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	156 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	117 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	122 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	419 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	123 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	108 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	132 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	122 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	128 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	129 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	130 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	137 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	135 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	125 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	156 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	139 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	129 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	121 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	126 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	133 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	136 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	117 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	129 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	130 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	132 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	130 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	367 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	134 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	122 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	131 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	145 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	129 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	128 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	137 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	128 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	130 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	123 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	142 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	131 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	135 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	144 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	163 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	136 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	122 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	135 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	123 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	130 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	155 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	123 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	104 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	121 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	124 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	124 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	112 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	113 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	113 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	128 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	115 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	104 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	121 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR