

ISIN
DE000BB05W62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	385 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	414 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	390 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	339 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	400 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	400 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	371 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	367 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	378 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	341 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	405 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	425 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	394 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	358 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	391 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	369 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	370 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	412 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	381 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	325 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	325 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	296 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	353 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	329 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	317 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	306 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	273 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	340 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	315 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	315 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	361 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	295 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	336 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	336 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	338 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	357 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	337 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	371 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	354 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	893 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	313 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	323 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	322 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	333 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	332 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	314 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	318 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	304 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	304 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	324 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	348 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	319 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	299 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	342 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	327 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	366 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	277 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	395 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	327 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	307 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	291 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	291 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	339 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	359 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	311 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	294 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	304 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	309 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	324 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	306 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	303 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	336 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	275 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	305 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	288 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	326 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	909 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	312 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	351 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	305 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	301 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	304 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	287 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	296 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	352 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	326 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	309 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	878 EUR	565 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	300 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	354 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	293 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	293 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	278 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	257 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	339 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	289 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	320 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	301 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	308 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	311 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	275 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	320 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	284 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	339 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	349 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	328 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	309 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	133 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	325 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	322 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	316 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	338 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	328 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	321 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	322 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	333 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	111 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	125 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	362 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	357 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	254 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	320 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	352 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	327 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	326 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	286 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	314 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	323 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	122 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	134 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	134 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	115 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	116 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	114 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	113 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	110 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	106 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	114 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	92 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	114 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	96 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	103 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	131 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	122 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	96 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	353 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	103 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	80 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	108 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	109 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	100 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	117 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	306 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	114 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	114 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	110 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	105 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	118 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	110 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	101 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	105 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	84 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	107 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR