

ISIN
DE000BB05W96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	727 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	796 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	941 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	892 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	530 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	530 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	444 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	550 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	452 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	539 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	466 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	507 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	422 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	474 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	332 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	366 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	358 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	372 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	479 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	479 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	419 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	502 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	424 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	501 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	461 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	463 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	528 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	469 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	427 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	189 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	161 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	161 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	386 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	401 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	367 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	348 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	897 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	395 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	375 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	381 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	350 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	342 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	336 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	408 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	443 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	394 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	349 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	391 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	414 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	388 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	338 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	352 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	338 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	412 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	348 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	383 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	388 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	365 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	385 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	398 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	432 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	422 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	398 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	335 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	444 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	442 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	456 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	497 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	405 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	389 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	438 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	413 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	891 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	446 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	377 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	429 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	395 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	337 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	459 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	386 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	374 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	381 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	825 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	342 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	430 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	468 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	421 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	405 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	313 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	374 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	378 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	341 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	395 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	340 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	416 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	338 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	371 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	326 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	337 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	285 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	378 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	313 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	315 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	305 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	308 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	303 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	337 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	276 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	296 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	185 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	306 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	302 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	410 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	331 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	323 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	305 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	319 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	368 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	365 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	181 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	159 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	164 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	137 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	159 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	127 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	143 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	143 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	159 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	145 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	205 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	119 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	134 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	122 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	145 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	142 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	133 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	291 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	135 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	144 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	118 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	136 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	132 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	136 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	113 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	144 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	127 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	305 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	128 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	130 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	137 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	144 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	123 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	137 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	89 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	142 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	137 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	155 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	123 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	125 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	126 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	149 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	157 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	128 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	126 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	121 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR