

ISIN
DE000BB05WL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	492 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	536 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	546 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	625 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	552 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	529 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	413 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	517 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	443 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	454 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	395 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	466 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	379 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	803 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	342 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	440 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	560 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	428 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	313 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	430 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	361 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	677 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	528 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	926 EUR	585 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	314 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	269 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	371 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	299 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	312 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	294 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	314 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	286 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	340 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	301 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	278 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	312 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	303 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	301 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	291 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	283 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	317 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	297 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	301 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	298 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	303 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	320 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	345 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	340 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	304 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	298 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	304 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	109 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	299 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	129 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	259 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	295 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	321 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	276 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	289 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	312 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	286 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	324 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	353 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	105 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	132 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	109 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	147 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	147 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	145 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	160 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	117 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	144 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	143 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	179 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	113 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	138 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	362 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	178 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	172 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	145 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	144 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	135 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	118 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	125 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	145 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	106 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	109 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	288 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	95 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	128 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	118 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	95 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	85 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	113 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	134 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	159 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	136 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	125 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	138 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	117 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	113 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	132 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	89 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	111 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	104 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	91 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	155 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR