

ISIN
DE000BB05XD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	451 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	519 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	838 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	548 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	446 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	399 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	399 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	597 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	482 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	608 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	455 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	186 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	385 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	393 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	446 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	415 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	465 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	575 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	472 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	507 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	444 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	412 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	559 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	453 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	399 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	399 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	448 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	361 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	466 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	412 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	403 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	415 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	355 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	356 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	347 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	404 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	417 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	414 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	445 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	445 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	146 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	348 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	429 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	373 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	387 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	540 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1053 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	300 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	326 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	393 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	370 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	437 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	325 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	369 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	348 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	423 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	404 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	288 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	426 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	344 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	503 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	424 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	320 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	344 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	375 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	434 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	400 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	582 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	258 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	350 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	329 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	297 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	444 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	484 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	337 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	286 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	366 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	334 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	355 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	319 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	333 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	368 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	353 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	354 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	313 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	308 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	957 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	335 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	400 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	270 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	358 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	388 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	346 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	450 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	432 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	417 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	898 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	269 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	354 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	387 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	102 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	291 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	359 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	370 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	309 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	396 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	309 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	347 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	344 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	317 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	898 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	293 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	325 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	332 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	363 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	118 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	346 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	324 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	320 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	326 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	316 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	351 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	368 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	337 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	112 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	355 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	121 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	126 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	114 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	323 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	343 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	337 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	321 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	418 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	333 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	368 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	319 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	411 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	312 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	152 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	111 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	115 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	112 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	110 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	110 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	117 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	144 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	144 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	122 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	121 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	134 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	144 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	116 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	150 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	115 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	149 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	137 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	119 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	113 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	119 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	116 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	102 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	113 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	120 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	128 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	106 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	110 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	119 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	133 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	134 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	184 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	135 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	134 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	158 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	121 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	118 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	359 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	108 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	130 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	143 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	120 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	107 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	137 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	137 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	151 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	132 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	115 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	112 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	113 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	121 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	133 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	113 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	124 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	120 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	108 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	136 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	137 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	351 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	127 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	173 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	124 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	96 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	121 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	137 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	126 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	133 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	137 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	135 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	127 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	128 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	146 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	142 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	158 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	155 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	129 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	144 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	122 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	146 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	136 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	135 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	134 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	144 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR