

ISIN
DE000BB05ZA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	356 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	335 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	286 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	340 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	316 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	337 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	433 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	433 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	490 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	490 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	451 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	430 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	551 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	634 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	607 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	530 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	483 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	424 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	501 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	552 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	516 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	442 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	578 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	472 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	499 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	428 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	442 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	390 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	353 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	329 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	365 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	367 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	391 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	492 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	525 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	417 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	540 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	471 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	436 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	469 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	423 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	396 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	438 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	484 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	576 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	401 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	526 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	554 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	497 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	476 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	496 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	453 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	466 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	423 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	451 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	557 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	540 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	506 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	326 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	326 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	332 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	386 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	357 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	369 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	299 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	299 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	322 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	275 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	212 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	292 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	278 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	242 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	226 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	240 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	30 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	67 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	47 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	35 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	45 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	32 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	38 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	21 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	46 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	82 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	182 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	43 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	175 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	68 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	77 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	45 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	65 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	154 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	76 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	59 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR