

ISIN
DE000BB05ZT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	431 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	324 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	288 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	367 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	364 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	464 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	464 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	321 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	306 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	393 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	528 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	397 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	510 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	309 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	389 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	384 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	386 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	402 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	340 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	340 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	359 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	419 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	451 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	387 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	498 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	334 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	432 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	483 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	429 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	409 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	409 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	424 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	381 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	436 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	374 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	434 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	466 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	493 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	340 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	347 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	417 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	418 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	436 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	406 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	422 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	343 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	300 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	350 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	259 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	278 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	342 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	357 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	324 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	283 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	357 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	439 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	508 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	377 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	371 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	347 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	407 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	290 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	436 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	335 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	415 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	397 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	435 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	358 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	398 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	408 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	508 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	352 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	436 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	323 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	321 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	344 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	413 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	301 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	409 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	315 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	364 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	332 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	294 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	376 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	401 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	353 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	331 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	423 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	395 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	340 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	291 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	308 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	350 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	307 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	325 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	326 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	358 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	334 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	340 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	385 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	367 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	319 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	344 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	434 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	428 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	327 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	332 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	363 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	341 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	166 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	166 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	479 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	383 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	275 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	345 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	348 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	137 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	348 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	323 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	382 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	262 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	289 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	355 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	354 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	361 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	337 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	186 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	342 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	157 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	274 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	119 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	138 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	170 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	166 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	170 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	168 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	340 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	184 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	139 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	128 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	344 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	357 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	152 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	123 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	133 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	126 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	145 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	169 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	93 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	301 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	174 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	96 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	99 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	292 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	108 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	101 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	96 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	126 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	131 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	81 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	81 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	104 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR