

ISIN
DE000BB05ZW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	427 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	478 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	625 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	582 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	512 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	351 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	351 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	606 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	565 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	416 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	454 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	869 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	956 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	689 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	391 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	537 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	448 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	704 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	517 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	695 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	527 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	478 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	513 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	614 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	582 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	666 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	666 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	442 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	374 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	432 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	429 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	534 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	440 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	384 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1044 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1044 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	417 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	417 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	352 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	445 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	419 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	414 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	349 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	375 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	387 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	422 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	304 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	427 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	564 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	567 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	626 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	640 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	518 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	428 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	550 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	559 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	506 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	326 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	287 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	387 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	290 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	377 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	395 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	250 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	413 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	371 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	317 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	338 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	295 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	287 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	402 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	347 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	314 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	348 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	332 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	314 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	393 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	350 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	333 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	359 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	354 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	396 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	321 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	398 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	373 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	407 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	437 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	294 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	325 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	364 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	351 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	301 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	277 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	308 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	329 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	361 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	392 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	333 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	311 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	370 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	357 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	382 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	329 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	358 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	303 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	323 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	322 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	299 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	267 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	351 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	339 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	332 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	340 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	334 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	337 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	368 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	392 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	317 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	396 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	293 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	174 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	321 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	282 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	118 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	318 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	312 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	430 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	363 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	117 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	118 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	96 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	101 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	193 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	81 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	100 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	135 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	88 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	97 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	105 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	306 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	106 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	94 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	110 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	117 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	93 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	302 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	106 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	285 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	92 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	104 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	108 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	101 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	93 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	85 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	84 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	97 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	302 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	119 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	158 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	127 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	107 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	127 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	325 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	129 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	133 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	95 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	108 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	108 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	127 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	112 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR