

ISIN
DE000BB000D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	138 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	277 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	277 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	281 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	353 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	279 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	344 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	300 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	438 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	57 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	494 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	54 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	91 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	76 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	95 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	76 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	675 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	585 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	63 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	78 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	746 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	188 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	913 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	88 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	138 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	168 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	278 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	277 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	146 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	166 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	99 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR