

ISIN
DE000BB000Y7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	58 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	241 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	264 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	303 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	274 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	257 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	267 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	287 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	299 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	434 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	583 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	85 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	694 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	611 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	93 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	87 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	248 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	199 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR