

ISIN
DE000BB005F5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	93 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	103 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	80 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	88 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	95 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	109 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	131 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	134 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2024	128 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2024	96 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	108 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	135 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	121 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	100 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	115 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	117 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2024	125 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	132 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	133 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2024	119 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	146 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2024	146 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2024	118 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	132 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	148 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2024	145 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	157 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	136 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	175 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
27-09-2024	171 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2024	178 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
24-09-2024	181 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2024	168 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
20-09-2024	186 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2024	186 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2024	116 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-09-2024	130 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
06-09-2024	164 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2024	179 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR

03-09-2024	158 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2024	148 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
30-08-2024	164 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2024	145 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2024	144 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2024	180 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2024	180 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
23-08-2024	173 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	149 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2024	144 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	148 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
16-08-2024	153 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	130 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	148 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	143 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	117 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	131 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	122 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	117 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	128 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
02-08-2024	124 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2024	125 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	115 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	107 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	113 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	107 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	100 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	101 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	105 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	106 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	118 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	127 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	118 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	123 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	103 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	116 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	105 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	100 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	113 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	110 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	110 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	87 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	89 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	86 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	89 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	109 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	87 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	106 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	91 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	112 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2024	91 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	83 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	120 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2024	89 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	95 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	127 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	94 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	115 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	104 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	98 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	120 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
25-05-2024	98 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	100 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	110 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	114 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2024	86 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2024	100 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	101 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	106 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2024	109 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	93 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	72 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	96 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	103 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	96 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	82 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	73 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	81 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-03-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	79 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR

22-03-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2024	73 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	79 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2024	89 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	78 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	60 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	86 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2024	84 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	79 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	79 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	98 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2024	82 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2024	94 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	84 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	86 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2023	112 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	106 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR

28-12-2023	106 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	72 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	98 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	95 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2023	86 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-11-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	95 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	92 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-08-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
20-07-2023	105 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2023	105 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2023	111 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR