

ISIN
DE000BB00PG6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	234 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	201 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	201 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	316 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	261 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	321 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	264 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	297 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	314 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	292 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	305 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	251 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	251 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	278 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	270 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	277 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	324 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	307 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	329 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	357 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	338 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	293 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	288 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	293 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	265 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	277 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	235 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	294 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	271 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	248 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	204 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	458 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	166 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	168 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	248 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	450 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	215 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	397 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	343 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	177 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	337 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	359 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	343 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	346 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	334 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	378 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	486 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	661 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	580 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	416 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	294 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR