

ISIN
DE000BB00PH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	234 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	227 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	215 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	215 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	247 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	281 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	268 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	300 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	261 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	258 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	287 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	235 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	393 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	400 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	350 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	315 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	309 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	328 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	314 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	299 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	306 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	344 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	431 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	566 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	506 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	373 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR