

ISIN
DE000BB00QF6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	48 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	468 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	527 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	656 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	84 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	38 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	241 EUR	108 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	49 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2024	175 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
10-04-2024	83 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
09-04-2024	149 EUR	78 EUR	0 EUR	21 EUR
08-04-2024	1564 EUR	882 EUR	0 EUR	19 EUR
05-04-2024	118 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2024	1521 EUR	857 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2024	1043 EUR	550 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2024	106 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR

30-03-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	32 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	655 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	655 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	87 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	703 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	67 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	84 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	114 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	59 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	109 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	36 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	17 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	347 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	26 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	480 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	24 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	18 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	17 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	320 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	372 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	22 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	23 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2023	43 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR

27-07-2023	37 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2023	41 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	41 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	33 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2023	33 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2023	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	65 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2023	83 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR