

ISIN
DE000BB01217

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	413 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	371 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	235 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	171 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	292 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	311 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	207 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	303 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	350 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	383 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	562 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	622 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	564 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	544 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	642 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	821 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	752 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	680 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	850 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	811 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1474 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	737 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	673 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	682 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	675 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	592 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	888 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	521 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	43 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	536 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	592 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	525 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	397 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	554 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	473 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	466 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	535 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	649 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	604 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	605 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	761 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	771 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	818 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	811 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	833 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	967 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1074 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1311 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1657 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2023	1453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1361 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2023	1635 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR

27-07-2023	1104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1008 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR