

ISIN DE000BB015D9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	43 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	114 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	171 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	139 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	149 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	176 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	61 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	492 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	475 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	607 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	573 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	191 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	209 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	172 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	198 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	176 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	632 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	569 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	499 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	478 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	440 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	550 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	491 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	439 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	72 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	119 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	187 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	167 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	163 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	910 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	352 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	348 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	395 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	128 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	245 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	219 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	822 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	138 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	158 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	298 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	189 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	53 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	135 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	224 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	122 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	246 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	172 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	348 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	286 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	213 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	205 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2023	475 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2023	197 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2023	202 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	259 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2023	414 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	413 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2023	346 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	400 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
10-08-2023	306 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	361 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	436 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2023	503 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2023	440 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
03-08-2023	408 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
02-08-2023	419 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2023	370 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2023	208 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2023	219 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2023	219 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	---------	-------	-------