

ISIN
DE000BB018H4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	306 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	324 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	339 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2023	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------