

ISIN
DE000BB01AC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	91 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	99 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	98 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	482 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	450 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	358 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	522 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	717 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	93 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	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	416 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR