

ISIN
DE000BB01C52

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	119 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	283 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	333 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	345 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	328 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	395 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	299 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	47 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	432 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	492 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	94 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	72 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	63 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	82 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	75 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	681 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	61 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	63 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	564 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	54 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	34 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	39 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	113 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	75 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	684 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	87 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	197 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	199 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	193 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1028 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	97 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	317 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	307 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	134 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	120 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	326 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	407 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	97 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	86 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	91 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	118 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	127 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	85 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR