

ISIN
DE000BB01CS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	296 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	198 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	326 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	195 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	238 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	244 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	239 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	199 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	295 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	379 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	194 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	361 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	292 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	194 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	189 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	67 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	411 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	352 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	322 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	61 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	349 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	359 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	62 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	303 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	75 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	480 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	131 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	121 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	685 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	283 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	418 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	475 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	107 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	302 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	185 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	378 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	372 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	158 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	147 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	353 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	197 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	161 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	148 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	161 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	463 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	269 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	416 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	245 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	187 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	275 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2023	275 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	529 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	529 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR