

ISIN
DE000BB01P08

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	22 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	22 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	22 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	16 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	22 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	22 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	62 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	41 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	25 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	16 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	16 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	95 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	462 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	38 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	119 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	155 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	166 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	216 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	66 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	83 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	83 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	424 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	407 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	27 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	450 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	83 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	45 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	38 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	127 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	119 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	34 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	44 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	18 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	31 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	47 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	33 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	33 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	45 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	48 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	37 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	36 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	40 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	40 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	39 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	36 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	38 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	34 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	36 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	38 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	26 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	26 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	26 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	13 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	32 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	34 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	35 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	35 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	35 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	35 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	339 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	34 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	27 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	24 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	27 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	14 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	39 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	31 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	34 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	27 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	42 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	39 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	38 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	65 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	62 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	507 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	71 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	42 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	53 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	58 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	78 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	61 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	125 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	144 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	173 EUR	171 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2023	168 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2023	176 EUR	183 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2023	213 EUR	217 EUR	0 EUR	20 EUR
26-10-2023	170 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
25-10-2023	0 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	112 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	198 EUR	196 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2023	193 EUR	173 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	161 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	95 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	67 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	65 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	66 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	62 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	61 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	62 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	69 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	44 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	22 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	53 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	50 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	69 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	460 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	55 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	11 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	45 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	58 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	63 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	67 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	53 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	34 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	48 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	52 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	49 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	196 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	129 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	71 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	62 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	76 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2023	76 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------