

ISIN
DE000BB01QT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	412 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	717 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	735 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	607 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	346 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	390 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	407 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	311 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	292 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	370 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	29 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	453 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	277 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	332 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	400 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	443 EUR	225 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2023	329 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	345 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	469 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	461 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	254 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	307 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	253 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	346 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	79 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	548 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	155 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	184 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	232 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	321 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	225 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	294 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2023	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	---------	-------	-------