

ISIN
DE000BB01V75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	96 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	22 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	22 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	95 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	63 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	221 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	64 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	69 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	92 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	62 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	733 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	89 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	255 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	110 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	217 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2024	222 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2024	115 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2024	102 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	808 EUR	491 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	183 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	184 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	215 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	175 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	164 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	162 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	754 EUR	462 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	182 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	712 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	115 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	69 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	150 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	226 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	76 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	228 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	76 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	23 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	586 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	637 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	585 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	64 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR

30-03-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2024	67 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2024	851 EUR	505 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	876 EUR	460 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	83 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	99 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	706 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	42 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	15 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	12 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	23 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	28 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	23 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	14 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	10 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	15 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	329 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	13 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	12 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	366 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	15 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	13 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	15 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	16 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	265 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	15 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	245 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	10 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	13 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	15 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR