

ISIN
DE000BB020Y5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-12-2024	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	424 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	506 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	462 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	451 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	361 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	265 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	350 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	385 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	385 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	309 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	277 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	417 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	259 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	353 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	409 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	345 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	481 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	368 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	435 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	435 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	423 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	405 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	427 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	338 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	481 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	557 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	939 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	414 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	414 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	291 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	256 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	216 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	354 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	332 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	302 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	355 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	298 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	315 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	324 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	314 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	344 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	273 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	356 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	317 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	266 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	308 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	276 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	301 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	246 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	206 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	232 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	259 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	293 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	293 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	277 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	234 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	329 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	304 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2024	302 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	316 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	306 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	359 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	319 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	324 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	319 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	259 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	339 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	289 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	265 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	408 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	242 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	231 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	212 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	262 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	321 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	398 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	374 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	335 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	329 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	317 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	287 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	371 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	320 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	388 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	448 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2024	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	362 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	342 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	617 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	489 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	322 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	289 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	320 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	351 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	406 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	318 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	430 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	454 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	189 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	152 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	103 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	225 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	72 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	74 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	231 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	83 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	78 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	92 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	104 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	92 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	118 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2023	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	257 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	138 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	109 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	71 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	105 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	195 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	67 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	64 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	74 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	60 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	60 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	67 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	72 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	68 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	98 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	101 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	76 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR