

ISIN
DE000BB02AU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	379 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	350 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	462 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	15 EUR
18-10-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	15 EUR
17-10-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	131 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	131 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	211 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	232 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	244 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	275 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	298 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	344 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2024	404 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	344 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	400 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	391 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	358 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	377 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	387 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	392 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	507 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	584 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	687 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	615 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	660 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	635 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	838 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	851 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	848 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	550 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	613 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	572 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	597 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	644 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	664 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	672 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	563 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	606 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	586 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	639 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	616 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	647 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	558 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	593 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	656 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	726 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	558 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	173 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	297 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	266 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	353 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	389 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	348 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	369 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	410 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	359 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	401 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	482 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	489 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
24-05-2024	450 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	450 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	523 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	544 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	581 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
17-05-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	95 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2023	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------