

ISIN
DE000BB02YP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	46 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	47 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	47 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	119 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	159 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	128 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	128 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	134 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	127 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	42 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	47 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	50 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	40 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	35 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	46 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	49 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	46 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	42 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	48 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	46 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	46 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	43 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	41 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	43 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	51 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	42 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	43 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	49 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	61 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	51 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	41 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	62 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	46 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR