

ISIN
DE000BB036D5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	525 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	554 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	566 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	481 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	452 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	452 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	540 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	456 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	456 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	469 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	446 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	419 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	491 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	712 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	239 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	391 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	424 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	220 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	366 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	471 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	451 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	445 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	562 EUR	279 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	409 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	409 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	415 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	386 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	381 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	364 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	366 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	414 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	388 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	357 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	369 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	402 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	357 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	388 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	388 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	138 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	138 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	326 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	397 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	353 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	434 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	370 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1011 EUR	665 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	347 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	289 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	408 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	403 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	394 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	343 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	364 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	357 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	355 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	409 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	331 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	374 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	316 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	370 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	384 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	347 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	294 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	321 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	667 EUR	413 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	530 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	283 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	403 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	364 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	336 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	358 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	436 EUR	277 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	427 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	331 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	313 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	396 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	399 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	370 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	365 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	385 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	324 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	367 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	350 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	316 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	989 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	350 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	368 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	339 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	350 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	320 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	391 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	366 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	362 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	335 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	396 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	905 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	351 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	373 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	110 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	298 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	319 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	351 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	369 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	318 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	370 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	382 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	394 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	426 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	382 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	961 EUR	634 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	374 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	370 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	337 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	343 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	319 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	131 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	339 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	334 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	368 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	394 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	340 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	359 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	377 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	358 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	123 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	294 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	154 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	271 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	703 EUR	461 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	326 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	389 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	138 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	399 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	335 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	328 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	309 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	390 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	341 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	150 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	118 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	125 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	102 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	122 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	132 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	127 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	139 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	129 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	163 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	132 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	136 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	132 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	110 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	142 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	149 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	127 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	113 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	126 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	133 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	116 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	132 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	147 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	134 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	120 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	160 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	129 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	115 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	122 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	122 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	126 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	110 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	89 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	146 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	113 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	117 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	128 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	119 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	115 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	132 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	124 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	368 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	125 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	117 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	148 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	136 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	120 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	175 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	125 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	137 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	122 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	129 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	128 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	139 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	139 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	137 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	118 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	144 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	126 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	126 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	130 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	127 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	127 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	124 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	121 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	340 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	147 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	151 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	123 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	114 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	129 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	119 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	120 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	125 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	111 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	134 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	121 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	79 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	174 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	100 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	141 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	142 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	148 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	115 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	127 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	151 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR

09-10-2023	137 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	142 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	117 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	147 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	147 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	158 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	155 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	154 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	162 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	118 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	146 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	130 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	160 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	116 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	129 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	147 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	121 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	119 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR