

ISIN
DE000BB03LY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	318 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	350 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	343 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	345 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	421 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	448 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	433 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	389 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	466 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	679 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	540 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	580 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	585 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	566 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	577 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	698 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	569 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	602 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	626 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	687 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	617 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2023	598 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	700 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2023	839 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR