

ISIN DE000BB04005

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	222 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	233 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	173 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	185 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	196 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	196 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	204 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	197 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	197 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	194 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	202 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	212 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	206 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	201 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	181 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	192 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	220 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	325 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	341 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	322 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	400 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR