

ISIN
DE000BB04PD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	372 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	365 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	401 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	383 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	376 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	493 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	493 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	329 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	302 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	425 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	370 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	302 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	396 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	373 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	145 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	157 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	157 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	422 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	433 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	457 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	465 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	471 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	454 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	511 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	403 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	401 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	407 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	362 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	478 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	429 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	365 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	410 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	410 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	328 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	328 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	392 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	368 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	462 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	325 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	298 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	356 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	424 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	396 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	379 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	457 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	416 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	365 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	385 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	354 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	429 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	354 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	365 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	358 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	412 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	376 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	491 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	292 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	283 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	345 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	430 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	378 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	381 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	320 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	351 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	365 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	390 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	350 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	393 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	419 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	307 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	504 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	434 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	404 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	404 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	484 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	383 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	414 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	337 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	442 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	400 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	339 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	408 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	350 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	411 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	259 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	357 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	383 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	337 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	358 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	375 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	416 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	391 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	419 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	316 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	401 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	398 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	363 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	336 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	440 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	445 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	370 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	382 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	345 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	355 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	372 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	448 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	527 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	433 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	467 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	473 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	487 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	506 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	393 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	397 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	418 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	446 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	359 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	524 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	443 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	403 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	432 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	454 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	177 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	144 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	312 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	176 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	136 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	318 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	161 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	104 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	128 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	107 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	107 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	109 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	85 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	147 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	136 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	162 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	124 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	116 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	105 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	94 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	259 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	106 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	148 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	137 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	148 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	323 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	134 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	162 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	105 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	86 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	136 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	117 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	128 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	144 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	121 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	150 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	128 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	223 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	153 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	155 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	208 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	86 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	109 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	116 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	99 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	93 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	104 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	364 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	127 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	119 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	98 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	116 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	93 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	68 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	116 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	122 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	86 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	142 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR