

ISIN
DE000BB064W7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	271 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	347 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	350 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	305 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	349 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	364 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	341 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	437 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	408 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	545 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	64 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	884 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	138 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	98 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	167 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	227 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	350 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	255 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	1251 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	326 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	378 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	159 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	378 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	197 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	300 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	56 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	910 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	277 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	179 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	202 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	325 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	358 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	129 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1094 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR