

ISIN
DE000BB002Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	255 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	232 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	240 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	208 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	208 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	213 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	183 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	194 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	177 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	225 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	401 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	393 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	223 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	371 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	328 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	182 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	294 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	311 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	341 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	111 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	98 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	187 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	206 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	203 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-07-2023	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR