

ISIN
DE000BB00XF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	521 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	569 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	436 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	525 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2024	450 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	450 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	889 EUR	104 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2024	628 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	511 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	465 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	516 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	533 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	533 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2024	403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	463 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	516 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	473 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	476 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	735 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2024	816 EUR	108 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2024	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	415 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	457 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	498 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	498 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	434 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	478 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	478 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	945 EUR	124 EUR	0 EUR	20 EUR
06-09-2024	568 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2024	613 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2024	497 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	425 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	456 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	387 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	285 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	266 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	240 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	428 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	459 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	566 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	424 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	261 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	312 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	204 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	388 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	477 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2024	610 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2024	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	404 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	410 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	447 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	399 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	740 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2024	607 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2024	426 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	472 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	458 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	622 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2024	831 EUR	64 EUR	0 EUR	22 EUR
06-01-2024	410 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	496 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	600 EUR	44 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2024	615 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2023	554 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR

29-12-2023	422 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	424 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	372 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2023	447 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	440 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	397 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2023	664 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	557 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2023	1277 EUR	80 EUR	0 EUR	31 EUR
12-12-2023	655 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2023	845 EUR	63 EUR	0 EUR	22 EUR
05-12-2023	476 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2023	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	419 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2023	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	371 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2023	371 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
20-07-2023	441 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2023	441 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2023	472 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2023	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	401 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	541 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR