

ISIN
DE000BB01498

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	291 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	275 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	291 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	304 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	296 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	296 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	283 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	301 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	290 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	285 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	328 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	320 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	318 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	315 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	337 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	347 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	352 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	372 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	366 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	355 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	383 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	383 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	366 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	350 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	347 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	362 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	345 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	384 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	381 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	383 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	368 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	353 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	377 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	377 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	168 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	382 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	357 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	368 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	371 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	367 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	371 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	370 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	365 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	366 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	377 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	349 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	339 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	353 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	362 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	341 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	342 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	327 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	322 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	324 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	324 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	329 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	319 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	308 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	303 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	349 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	363 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	350 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	358 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	347 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	418 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	399 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	394 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	382 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	383 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	361 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	368 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	376 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	377 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	361 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	344 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	349 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	345 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	352 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	344 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	317 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	329 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	306 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	314 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	321 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	318 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	327 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	337 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	350 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	318 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	317 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	307 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	309 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	247 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	345 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	344 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	353 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	367 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	368 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	390 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	378 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	365 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	395 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	390 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	365 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	382 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	382 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	367 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	384 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	264 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	385 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	392 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	370 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	370 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	334 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	319 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	220 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	296 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	213 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	293 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	285 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	264 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	249 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	234 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	246 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	170 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	186 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	179 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	168 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	165 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	161 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	97 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	179 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	192 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	192 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	97 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	99 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	89 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	95 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	89 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	92 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	95 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	95 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	98 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------