

ISIN
DE000BB015G2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	347 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	304 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	170 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	197 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	299 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	182 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	169 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	187 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	166 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	183 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	203 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	188 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	183 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	178 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	236 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	225 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	333 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	292 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	448 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	274 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	266 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	364 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	347 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	279 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	220 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	351 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	514 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	299 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	401 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	248 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	341 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	484 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	400 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	242 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	408 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	471 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	434 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	466 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	348 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	413 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	227 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	99 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	124 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	278 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	130 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	144 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	493 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	197 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	309 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	275 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	774 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	202 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	221 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	227 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	239 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	152 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	591 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	486 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	106 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	128 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	345 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	195 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	426 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	361 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	373 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	173 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	324 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	428 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	273 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	266 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	265 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	460 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	506 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	225 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	441 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	212 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	602 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	271 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	496 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2023	879 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2023	419 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2023	419 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR