

ISIN
DE000BB01NM7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	350 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	370 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	373 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	373 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	356 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	376 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	381 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	356 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	418 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	424 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	406 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	404 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	404 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	427 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	444 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	454 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	482 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	477 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	461 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	495 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	495 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	473 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	466 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	452 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	442 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	469 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	501 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	494 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	505 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	478 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	450 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	487 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	487 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	493 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	473 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	480 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	480 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	477 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	487 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	488 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	471 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	483 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	489 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	469 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	455 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	444 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	463 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	469 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	441 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	435 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	423 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	417 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	412 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	410 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	421 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	400 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	386 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	370 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	455 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	469 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	465 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	464 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	466 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	453 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	451 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	559 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	525 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	510 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	503 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	505 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	475 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	476 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	502 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	495 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	474 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	446 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	456 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	447 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	455 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	445 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	413 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	427 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	395 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	407 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	400 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	415 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	422 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	436 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	448 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	406 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	404 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	398 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	395 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	337 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	449 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	446 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	459 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	475 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	483 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	487 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	519 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	495 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	478 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	522 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	519 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	486 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	504 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	512 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	491 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	507 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	350 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	512 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	526 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	500 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	460 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	485 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	435 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	416 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	387 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	299 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	386 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	288 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	377 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	364 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	335 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	309 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	296 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	312 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	238 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	235 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	222 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	215 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	212 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	245 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	254 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	251 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	197 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR