

ISIN
DE000BB01XE3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	358 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	359 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	185 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	188 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	221 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	211 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	214 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	285 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	284 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	385 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	337 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	276 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	289 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	284 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	361 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	413 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	264 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	419 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	419 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	389 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	409 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	328 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	353 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	351 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	586 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	41 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	364 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	390 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	399 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	365 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	341 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	357 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	317 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	334 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	395 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR