

ISIN
DE000BB02BG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	644 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2024	647 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	656 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	783 EUR	86 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
08-11-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
01-11-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	20 EUR
28-10-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	20 EUR
25-10-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
22-10-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	21 EUR
18-10-2024	0 EUR	124 EUR	0 EUR	21 EUR
17-10-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
16-10-2024	46 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	47 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2024	44 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2024	44 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2024	37 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2024	68 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	60 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	91 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2024	107 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2024	94 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	135 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	208 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2024	264 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2024	228 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2024	231 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	149 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2024	411 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	411 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	354 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2024	391 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	391 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2024	484 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2024	505 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR

05-09-2024	516 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	551 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2024	585 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	665 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
30-08-2024	753 EUR	92 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2024	656 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2024	686 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2024	675 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	610 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2024	619 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	642 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2024	619 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	649 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	619 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	462 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	515 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	505 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	558 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	486 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	769 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	849 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2024	1001 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2024	900 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
26-07-2024	953 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2024	910 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	1183 EUR	92 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2024	1207 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	1223 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
19-07-2024	867 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2024	974 EUR	97 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2024	878 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
15-07-2024	912 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
12-07-2024	991 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2024	964 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
10-07-2024	959 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
09-07-2024	842 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	903 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
05-07-2024	885 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	946 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2024	904 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	832 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	924 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
28-06-2024	788 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	833 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	904 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	946 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	989 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2024	660 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR

20-06-2024	812 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	349 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	378 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	336 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	332 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	439 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2024	592 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2024	559 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
07-06-2024	666 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2024	707 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2024	646 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2024	650 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2024	723 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
31-05-2024	656 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2024	694 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2024	787 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	797 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
24-05-2024	756 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2024	762 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2024	831 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2024	846 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2024	917 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
17-05-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2024	0 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2024	0 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
19-04-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR

30-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	282 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	305 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	311 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	48 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2023	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------