

ISIN
DE000BB02BM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	238 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	258 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	381 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	318 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	358 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	300 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	306 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	368 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	351 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	346 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	323 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	336 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	303 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	303 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	318 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	343 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	298 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	298 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	340 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	400 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	384 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	408 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	249 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	249 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	391 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	366 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	358 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	362 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	378 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	346 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	341 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	296 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	304 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	349 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	298 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	370 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	302 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	315 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	283 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	261 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	216 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	504 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	249 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	175 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	275 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	256 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	200 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	301 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	334 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	515 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	341 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	311 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	250 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	433 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	369 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	383 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	411 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	390 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	374 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	379 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	434 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	572 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	191 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	776 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	312 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	695 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	483 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	191 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR