

ISIN
DE000BB02Q06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	144 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	152 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	165 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	165 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
01-10-2024	309 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
27-09-2024	262 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
24-09-2024	272 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
20-09-2024	415 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
19-09-2024	415 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
18-09-2024	373 EUR	17 EUR	0 EUR	31 EUR
17-09-2024	504 EUR	21 EUR	0 EUR	41 EUR
16-09-2024	504 EUR	21 EUR	0 EUR	41 EUR
09-09-2024	332 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
06-09-2024	303 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
05-09-2024	335 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR

03-09-2024	235 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
30-08-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2024	229 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2024	252 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2024	268 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
26-08-2024	261 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
23-08-2024	213 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	211 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2024	214 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	206 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
16-08-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2024	204 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
09-08-2024	206 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2024	191 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2024	343 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
02-08-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	129 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-03-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

22-03-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-03-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-03-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-01-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-01-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-01-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2024	238 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
13-01-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
12-01-2024	236 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
11-01-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
10-01-2024	316 EUR	13 EUR	0 EUR	26 EUR
09-01-2024	298 EUR	13 EUR	0 EUR	25 EUR
06-01-2024	257 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
05-01-2024	271 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
04-01-2024	231 EUR	15 EUR	0 EUR	29 EUR
02-01-2024	512 EUR	22 EUR	0 EUR	43 EUR
30-12-2023	523 EUR	23 EUR	0 EUR	44 EUR
29-12-2023	699 EUR	29 EUR	0 EUR	56 EUR

28-12-2023	401 EUR	17 EUR	0 EUR	33 EUR
26-12-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	33 EUR
23-12-2023	452 EUR	20 EUR	0 EUR	38 EUR
22-12-2023	447 EUR	19 EUR	0 EUR	36 EUR
21-12-2023	351 EUR	15 EUR	0 EUR	29 EUR
20-12-2023	300 EUR	13 EUR	0 EUR	26 EUR
19-12-2023	379 EUR	16 EUR	0 EUR	31 EUR
16-12-2023	499 EUR	21 EUR	0 EUR	41 EUR
14-12-2023	529 EUR	22 EUR	0 EUR	43 EUR
13-12-2023	244 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
12-12-2023	224 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2023	277 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
05-12-2023	211 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2023	189 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2023	191 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-11-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2023	191 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2023	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-11-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	150 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-10-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	157 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-10-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

27-09-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2023	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-09-2023	193 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-09-2023	197 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-09-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-09-2023	240 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-09-2023	209 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2023	207 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2023	266 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
01-09-2023	238 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
31-08-2023	277 EUR	11 EUR	0 EUR	22 EUR
30-08-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2023	228 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2023	243 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2023	257 EUR	11 EUR	0 EUR	22 EUR
24-08-2023	311 EUR	13 EUR	0 EUR	25 EUR
23-08-2023	245 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
21-08-2023	253 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
18-08-2023	291 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
17-08-2023	258 EUR	11 EUR	0 EUR	22 EUR
16-08-2023	281 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
14-08-2023	268 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
11-08-2023	313 EUR	13 EUR	0 EUR	25 EUR
10-08-2023	403 EUR	17 EUR	0 EUR	33 EUR
09-08-2023	437 EUR	18 EUR	0 EUR	35 EUR
08-08-2023	544 EUR	23 EUR	0 EUR	46 EUR
04-08-2023	627 EUR	26 EUR	0 EUR	51 EUR