

ISIN
DE000BB02SK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	561 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	194 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	199 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	553 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	568 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	615 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	111 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	112 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	144 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	192 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	176 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	183 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	254 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	257 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	289 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	283 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	284 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	344 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	306 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	438 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	392 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	412 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	472 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	297 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	398 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	391 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	334 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	337 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	308 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	468 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	587 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	399 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	742 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	739 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	479 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	581 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR