

ISIN
DE000BB02SL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-11-2024	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2024	187 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	191 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	505 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	191 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	198 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	490 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2024	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	551 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	599 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	212 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	165 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	193 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	331 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	326 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	294 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	400 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	399 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	375 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	384 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	370 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	415 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	455 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	493 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	552 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	402 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	434 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	446 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	464 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR