

ISIN
DE000BB02Z05

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	700 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	691 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	549 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	794 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	573 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	573 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	439 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	553 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	647 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	537 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	799 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	394 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	633 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	464 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	389 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	386 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	424 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	393 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	494 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	357 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	513 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	461 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	499 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	499 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	394 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	499 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	495 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	505 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	423 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	354 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	558 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	569 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	386 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	476 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	476 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	315 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	296 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	328 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	392 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	358 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	471 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	340 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	339 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	309 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	320 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	288 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	292 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	397 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	262 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	505 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	454 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	408 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	480 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	437 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	322 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	403 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	366 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	316 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	340 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	346 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	381 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	228 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	269 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	337 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	321 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	335 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	282 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	272 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	363 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	286 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	401 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	372 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	250 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	279 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	379 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	423 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	412 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	438 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	348 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	385 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	296 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	444 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	304 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	287 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	270 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	531 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	403 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	258 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	399 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	318 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	277 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	319 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	238 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	162 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	56 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	295 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	281 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	259 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	211 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	69 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	132 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	314 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	830 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	118 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	135 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	224 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	252 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	169 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	272 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	143 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	87 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	87 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	298 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	101 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	84 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	92 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	68 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	85 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	220 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	110 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	98 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	98 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	109 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	109 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	109 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	86 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	60 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	64 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	109 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	69 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	112 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR