

ISIN
DE000BB030K3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	240 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	201 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	268 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	268 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	320 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	301 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	354 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	320 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	354 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	299 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	384 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	320 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	306 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	324 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	365 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	457 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2024	430 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2024	406 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	419 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	344 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	308 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	306 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	314 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	311 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	308 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	312 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	298 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	277 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2024	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	204 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	325 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	341 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
26-04-2024	288 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	317 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2024	286 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	253 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	302 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	351 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	370 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2024	393 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	623 EUR	93 EUR	0 EUR	22 EUR
10-04-2024	398 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
09-04-2024	448 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
08-04-2024	413 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2024	49 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	271 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
29-03-2024	271 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	235 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	256 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2024	241 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	264 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	242 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	236 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	262 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	235 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	289 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	352 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2023	517 EUR	48 EUR	0 EUR	23 EUR
19-10-2023	341 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	334 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2023	276 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	267 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	226 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	227 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	264 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	256 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2023	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	81 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
03-10-2023	395 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2023	961 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR

29-09-2023	961 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
27-09-2023	807 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
26-09-2023	416 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2023	533 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
21-09-2023	528 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
20-09-2023	610 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
19-09-2023	489 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
16-09-2023	382 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2023	409 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
13-09-2023	351 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
11-09-2023	286 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	283 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	250 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2023	250 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR