

ISIN
DE000BB03ZT2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	191 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	150 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	179 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	242 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	337 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	403 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	437 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2024	419 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	345 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	451 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	442 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	422 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	413 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	466 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	609 EUR	154 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2024	524 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2024	568 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	516 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	424 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	421 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	463 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	405 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	442 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	417 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	447 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	378 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	370 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	423 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2024	362 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	324 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	326 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	378 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	272 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	296 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	388 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2024	549 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
26-04-2024	464 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	530 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2024	429 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	434 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2024	372 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	464 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	486 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2024	566 EUR	159 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2024	550 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
12-04-2024	875 EUR	217 EUR	0 EUR	21 EUR
10-04-2024	409 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
09-04-2024	411 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2024	501 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
05-04-2024	506 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
03-04-2024	448 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2024	55 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	308 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
29-03-2024	308 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	235 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	274 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR

22-03-2024	258 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2024	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	339 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	312 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2024	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	179 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	169 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-12-2023	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	129 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	307 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	373 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	395 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
19-10-2023	250 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	327 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	313 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	177 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2023	270 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2023	428 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2023	428 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR

27-09-2023	442 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2023	350 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	350 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
21-09-2023	442 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2023	429 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2023	368 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2023	359 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	399 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	314 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	293 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2023	272 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR