

ISIN
DE000BB044L2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	192 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	204 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	214 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	213 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	268 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	297 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	222 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	325 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	329 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	348 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	383 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	406 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	425 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	433 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	221 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	198 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	179 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	193 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	193 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	213 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	261 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	150 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	217 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR