

ISIN	DE000BB12NZ6

Date 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	Entry Costs 242 EUR 236 EUR 247 EUR	Exit Costs 22 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	236 EUR		0 EUR	0 FUR
25-11-2024 22-11-2024		04 EUD		
22-11-2024	247 ELID	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	24/ EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21 11 2024	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	272 EUR 270 EUR	25 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-09-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024 18-09-2024	300 EUR 294 EUR	29 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

17-09-2024 294 EUR 15 EUR 0 EUR 16-09-2024 294 EUR 15 EUR 0 EUR 09-09-2024 405 EUR 38 EUR 0 EUR 06-09-2024 438 EUR 38 EUR 0 EUR 05-09-2024 396 EUR 37 EUR 0 EUR 04-09-2024 400 EUR 37 EUR 0 EUR 03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 333 EUR 30 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 19-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024					
09-09-2024 405 EUR 38 EUR 0 EUR 06-09-2024 438 EUR 38 EUR 0 EUR 05-09-2024 396 EUR 37 EUR 0 EUR 04-09-2024 400 EUR 37 EUR 0 EUR 03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 19-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR <td< td=""><td>17-09-2024</td><td>294 EUR</td><td>15 EUR</td><td>0 EUR</td><td>0 EUR</td></td<>	17-09-2024	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024 438 EUR 38 EUR 0 EUR 05-09-2024 396 EUR 37 EUR 0 EUR 04-09-2024 400 EUR 37 EUR 0 EUR 03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 23-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 315 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 15-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 335 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024	16-09-2024	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024 396 EUR 37 EUR 0 EUR 04-09-2024 400 EUR 37 EUR 0 EUR 03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 19-08-2024 315 EUR 29 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 15-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR <td< td=""><td>09-09-2024</td><td>405 EUR</td><td>38 EUR</td><td>0 EUR</td><td>0 EUR</td></td<>	09-09-2024	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024 400 EUR 37 EUR 0 EUR 03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 315 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 13-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024	06-09-2024	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024 348 EUR 32 EUR 0 EUR 02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 13-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 13-08-2024 33 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024	05-09-2024	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024 587 EUR 176 EUR 0 EUR 30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	04-09-2024	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024 333 EUR 31 EUR 0 EUR 29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	03-09-2024	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024 314 EUR 30 EUR 0 EUR 28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	02-09-2024	587 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024 346 EUR 33 EUR 0 EUR 26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	30-08-2024	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 328 EUR 30 EUR 0 EUR 23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	29-08-2024	314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024 322 EUR 30 EUR 0 EUR 22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	28-08-2024	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024 316 EUR 30 EUR 0 EUR 20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	26-08-2024	328 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024 317 EUR 29 EUR 0 EUR 19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	23-08-2024	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024 335 EUR 31 EUR 0 EUR 16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	22-08-2024	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024 315 EUR 30 EUR 0 EUR 15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	20-08-2024	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024 314 EUR 29 EUR 0 EUR 14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	19-08-2024	335 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024 319 EUR 31 EUR 0 EUR 13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	16-08-2024	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024 333 EUR 32 EUR 0 EUR 12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	15-08-2024	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024 350 EUR 33 EUR 0 EUR 09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	14-08-2024	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024 361 EUR 33 EUR 0 EUR	13-08-2024	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	12-08-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024 393 EUR 36 EUR 0 EUR	09-08-2024	361 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	08-08-2024	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024 322 EUR 17 EUR 0 EUR	07-08-2024	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR