

ISIN DE000BB002T3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	604 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	612 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	666 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	585 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	585 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	603 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	639 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	522 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	785 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	787 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	841 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	851 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	919 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	898 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1023 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1052 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1073 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	982 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	921 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	959 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	979 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	934 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1075 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1139 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1331 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	1384 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	1175 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1183 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	962 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1188 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1188 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1063 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	1109 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	1109 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2024	1262 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1197 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1004 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	907 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	843 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	897 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	798 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	801 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	812 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	835 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	860 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	780 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	728 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	724 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	834 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	699 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	748 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	748 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	705 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	762 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	697 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	723 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	878 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	880 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	803 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	910 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	790 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	800 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	722 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	758 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	662 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	696 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	694 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	709 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	603 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	647 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	692 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	664 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	613 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	662 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	682 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	636 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	650 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	683 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	614 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	604 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	649 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	690 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	615 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	703 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	686 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	642 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	690 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1098 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	782 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	753 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	781 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	780 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	797 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	801 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	745 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	754 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	783 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	752 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	746 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	843 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	791 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	903 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1243 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	893 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	868 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	861 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	730 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	906 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	708 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	650 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	873 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	471 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	471 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	754 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	713 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	755 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	780 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	412 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	766 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	699 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	506 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	946 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	617 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	458 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	523 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	497 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	514 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	614 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	515 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	714 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	933 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	669 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	730 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	913 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	991 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	1028 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1069 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	1060 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1052 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	2165 EUR	652 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	1530 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2024	2050 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
11-01-2024	2266 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
10-01-2024	2850 EUR	238 EUR	0 EUR	25 EUR
09-01-2024	2411 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
08-01-2024	2198 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
05-01-2024	1997 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
04-01-2024	1772 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
03-01-2024	1483 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR

02-01-2024	2069 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2023	2491 EUR	217 EUR	0 EUR	22 EUR
28-12-2023	2471 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
27-12-2023	2195 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2023	3326 EUR	1071 EUR	0 EUR	18 EUR
23-12-2023	2008 EUR	192 EUR	0 EUR	20 EUR
21-12-2023	1974 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
20-12-2023	2166 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
19-12-2023	2131 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
18-12-2023	2166 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
15-12-2023	2504 EUR	238 EUR	0 EUR	25 EUR
14-12-2023	3083 EUR	263 EUR	0 EUR	27 EUR
13-12-2023	1517 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2023	1592 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2023	1643 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2023	2111 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
04-12-2023	1530 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2023	1399 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	1483 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2023	1339 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2023	1144 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	943 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	1100 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	1079 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1051 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1046 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	1124 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	1030 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1115 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	926 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	936 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	918 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	763 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	975 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1620 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	758 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	650 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	716 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	604 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	493 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	839 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	540 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	542 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	624 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	543 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	658 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	658 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	709 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	773 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	857 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	962 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	992 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	965 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1111 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	732 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	830 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	983 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	922 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	874 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	789 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	951 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	926 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1033 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	986 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1189 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2023	1223 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	1073 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	1004 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	783 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	757 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	818 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	860 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	966 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	981 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	989 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	879 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	828 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	748 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	821 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	877 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1160 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2023	1130 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2023	1506 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR

26-07-2023	1038 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2023	1216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	1216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1256 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2023	1260 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2023	1204 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR