

ISIN
DE000BB017V7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	516 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	507 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	390 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	383 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	383 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	412 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	481 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	473 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	477 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	579 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	591 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	472 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	636 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	478 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	524 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	556 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	577 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	519 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	535 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	530 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	488 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	533 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	566 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	522 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	604 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	601 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	793 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	569 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	459 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	497 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	471 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	514 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	529 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	463 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	528 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	596 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	635 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	776 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	649 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	531 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	545 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	644 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	965 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1063 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	677 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	682 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	607 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	532 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	730 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	539 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	517 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	998 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	503 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1019 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	926 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	752 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	790 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	413 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	388 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	404 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	851 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	456 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	541 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	562 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	543 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	638 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	548 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	659 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	616 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	695 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	633 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	533 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	617 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	566 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	441 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	415 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	458 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	762 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	399 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	417 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	406 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	425 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	784 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	419 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	400 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	393 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	413 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	562 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	650 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	687 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	573 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	629 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	608 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	689 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	682 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	676 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	783 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	909 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	962 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1109 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1063 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1034 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1695 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	869 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	876 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1041 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1150 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1313 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	1465 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	1461 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2023	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	1283 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	1416 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	1277 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	1727 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1080 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	939 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	995 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	1017 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1238 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	348 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1056 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1056 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	912 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	912 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	835 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	835 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	825 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	811 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	739 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	792 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1084 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	964 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1149 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1062 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1221 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	1197 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1158 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	1255 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	1330 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	1347 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2023	1202 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2023	1156 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	1059 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	1222 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2023	1397 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2023	1235 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	1472 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
24-08-2023	1348 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2023	1423 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2023	1451 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2023	1688 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2023	1839 EUR	250 EUR	0 EUR	16 EUR
17-08-2023	1758 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
16-08-2023	1813 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2023	1755 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2023	1625 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2023	1604 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
10-08-2023	1529 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2023	1639 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2023	1833 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2023	1910 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2023	1834 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
03-08-2023	1995 EUR	238 EUR	0 EUR	15 EUR
02-08-2023	1702 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	1597 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2023	1328 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2023	1302 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR

28-07-2023	1302 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
------------	----------	---------	-------	--------