

ISIN
DE000BB01XD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	498 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	494 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	498 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	495 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	461 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	461 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	344 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	342 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	484 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	352 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	385 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	362 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	329 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	529 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	404 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	414 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	512 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	414 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	548 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	353 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	353 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	545 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	389 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	395 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	536 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	446 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	377 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	408 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	267 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	304 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	401 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	341 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	395 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	364 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	394 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	509 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	365 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	372 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	390 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	618 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	412 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	351 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	410 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	414 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	772 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	724 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	813 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	879 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	789 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	872 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	783 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	853 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	905 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	785 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	695 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	744 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	736 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	628 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	607 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1016 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	657 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	596 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	558 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	587 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	469 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	532 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	542 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	511 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	627 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1066 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	733 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	496 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	696 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	615 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	882 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	882 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	776 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	804 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	829 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	769 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	603 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	752 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	601 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	575 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	641 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	650 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	607 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	680 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	666 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	615 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	778 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	666 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	579 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	635 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	664 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	612 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	637 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	794 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	733 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	578 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	658 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	635 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	603 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	582 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	592 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	774 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	847 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1011 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	782 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	790 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR