

ISIN
DE000BB02GZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	435 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	414 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	414 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	458 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	440 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	553 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	451 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	601 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	588 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	611 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	657 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	724 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	721 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	719 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	718 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	758 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	758 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	762 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	697 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	784 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	780 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	771 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	861 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	893 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	929 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1035 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1011 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	953 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	904 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	925 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	925 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	955 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	941 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	941 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1016 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	977 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1004 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	804 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	778 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	740 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	752 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	718 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	721 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	609 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	695 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	706 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	703 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	730 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	681 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	688 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	740 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	705 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	734 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	742 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	771 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	710 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	741 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	835 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	798 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	726 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	797 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	814 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	734 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	714 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	776 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	678 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	682 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	652 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	635 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	652 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	728 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	697 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	661 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	627 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	637 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	655 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	648 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	627 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	626 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	638 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	584 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	606 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	653 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	652 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	653 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	658 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	655 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	630 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	625 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	615 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	905 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	718 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	728 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	740 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	818 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	877 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	854 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	858 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	812 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	765 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	804 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	826 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	737 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	815 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	807 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	769 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	812 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1042 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	883 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	885 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	791 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	736 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	804 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	730 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	663 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	640 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	764 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	684 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	522 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	526 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	544 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	568 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	582 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	605 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	617 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	616 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	649 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	696 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	879 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	469 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	507 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	536 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	630 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	586 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	611 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	613 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	657 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	696 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	721 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	678 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	668 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	691 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	768 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	834 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	909 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	880 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	901 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	833 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1383 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1274 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	1380 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	1466 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	1496 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	1442 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	1526 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR

04-01-2024	1657 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	1739 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	2501 EUR	205 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2023	3570 EUR	284 EUR	0 EUR	27 EUR
28-12-2023	3662 EUR	294 EUR	0 EUR	27 EUR
27-12-2023	3027 EUR	253 EUR	0 EUR	24 EUR
26-12-2023	4626 EUR	1355 EUR	0 EUR	22 EUR
23-12-2023	2676 EUR	225 EUR	0 EUR	21 EUR
21-12-2023	2453 EUR	203 EUR	0 EUR	19 EUR
20-12-2023	1935 EUR	158 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2023	1955 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2023	2031 EUR	163 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2023	2275 EUR	191 EUR	0 EUR	18 EUR
14-12-2023	2704 EUR	219 EUR	0 EUR	20 EUR
13-12-2023	1258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1006 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1275 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	1668 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	1078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1099 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	887 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	769 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	866 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	883 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	893 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	998 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1022 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	962 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	908 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	800 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	790 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	845 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	893 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	934 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1055 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1651 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	708 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	744 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	669 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	667 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	637 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	622 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	601 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	613 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	880 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	609 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	692 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	685 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	645 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	599 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	807 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	816 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	797 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	957 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1017 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	980 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	991 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1098 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	950 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	996 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1098 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1239 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	1195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1062 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1086 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1260 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	1456 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2023	1657 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2023	1802 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2023	1633 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
24-08-2023	1689 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2023	1311 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2023	1132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1080 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1034 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1037 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1210 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1077 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1307 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	1382 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2023	1368 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
09-08-2023	1392 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2023	1387 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2023	1182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1279 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	1054 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR