

ISIN
DE000BB02JG5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	528 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	538 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	538 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	540 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	559 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	588 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	552 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	578 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	627 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	631 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	560 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	581 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	579 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	589 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	579 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	569 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	537 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	564 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	549 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	661 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	479 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	459 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	452 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	459 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	446 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	457 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	463 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	461 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	467 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	465 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	422 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	488 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	498 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	503 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	505 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	480 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	490 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	497 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	483 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	572 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	566 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	584 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	581 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	524 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	505 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	491 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	487 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	493 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	482 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	129 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	514 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	499 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	479 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	499 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	537 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	517 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	510 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	512 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	527 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	463 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	447 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	506 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	580 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	686 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	562 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	558 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	604 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	688 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	638 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	638 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	651 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	651 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	708 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	764 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	843 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	828 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	907 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	936 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1014 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1086 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1035 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1067 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1871 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1862 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	2203 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2162 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	2120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	2096 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	2763 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	3725 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR