

ISIN
DE000BB02XX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	780 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	797 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	799 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	818 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	910 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	910 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	994 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	960 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	984 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1078 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1259 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1139 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1048 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	959 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	735 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	969 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	971 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	971 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1365 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1230 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1156 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1208 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1213 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1313 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1380 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1186 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1387 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1200 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1200 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1282 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1259 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1410 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1225 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1410 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1372 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1310 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1365 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1654 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1467 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1475 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1473 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	439 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	439 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	542 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	454 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	575 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	573 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	510 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	603 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	647 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	750 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	642 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	661 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	701 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	792 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	825 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	754 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	741 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	986 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	748 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1430 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1253 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1228 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1129 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1374 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1233 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1025 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1151 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1967 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1463 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1607 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1441 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1304 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1638 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1180 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1393 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1182 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1264 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1269 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1325 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1417 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1455 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1407 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1536 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1453 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1465 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1499 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2030 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1624 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1650 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2141 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2207 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	2174 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	1702 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	372 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	965 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1024 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	614 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1077 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	835 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	879 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	935 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	803 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	672 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	876 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	784 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	906 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	927 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1015 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	962 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	849 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	921 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	937 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1003 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	711 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	983 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	981 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	899 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	880 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1007 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	925 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	829 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	998 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	856 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1312 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	855 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	795 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1055 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1294 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	983 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1221 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1224 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	878 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1221 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1293 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1324 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1207 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1473 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1088 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1233 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	1248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1407 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1407 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1508 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1379 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1460 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1433 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	351 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	357 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	472 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	433 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	440 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	647 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	610 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	557 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	593 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	653 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	712 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	632 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	789 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	745 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	706 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	796 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	784 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	775 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	883 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	867 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	915 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	977 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1029 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	952 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	977 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1037 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1069 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1011 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	1085 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1130 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1058 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1411 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1325 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1382 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1411 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1464 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1487 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1461 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	283 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	389 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	353 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	519 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	574 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	629 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	737 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	724 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	723 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	781 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	637 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	667 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	853 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	777 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	773 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	858 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	834 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	824 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	961 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	966 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	1050 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	980 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	980 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	115 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1071 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1097 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1418 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	168 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	302 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	335 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	375 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	382 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR