

ISIN
DE000BB03K43

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-11-2024	681 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	746 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	841 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	807 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	769 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	703 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	540 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	484 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	522 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	522 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	857 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	834 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	663 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	861 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	843 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	760 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	724 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	783 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	783 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1024 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	1004 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	1096 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	929 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	797 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	760 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	816 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	968 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	1141 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1180 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2024	979 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	1100 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	956 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	956 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	743 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	739 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	704 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	726 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	688 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	686 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	655 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	647 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	659 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	473 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	491 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	485 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	516 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	682 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	680 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	639 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	655 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	555 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	429 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	525 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	524 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	615 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1106 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	729 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	668 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	710 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	716 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	776 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	922 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	740 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	772 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	827 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	982 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	897 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	935 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	1048 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	919 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	973 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2024	1723 EUR	603 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	872 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	860 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	1282 EUR	229 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2024	1328 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
10-05-2024	1024 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	1072 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	860 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	732 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1144 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	705 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	631 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	631 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1234 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	794 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	661 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	848 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	823 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	595 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	685 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	684 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	714 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	815 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	710 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	708 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	647 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1263 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	577 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1063 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1255 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	657 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	677 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	604 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1278 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	710 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	1159 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2024	587 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	556 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	608 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	635 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	537 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1000 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	614 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	589 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	482 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	604 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	823 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	862 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	877 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2024	615 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	431 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	435 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	548 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	641 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	671 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	550 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	597 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	577 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	652 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	738 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	674 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	627 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	601 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	646 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	843 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	1596 EUR	574 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	918 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2024	825 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	861 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	894 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	948 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	1007 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
05-01-2024	956 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	979 EUR	107 EUR	0 EUR	14 EUR
03-01-2024	910 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	1062 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2023	915 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
28-12-2023	902 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2023	912 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2023	1771 EUR	652 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	961 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR

21-12-2023	898 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	1000 EUR	105 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2023	862 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	750 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	763 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	808 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	778 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	1556 EUR	161 EUR	0 EUR	21 EUR
11-12-2023	1597 EUR	169 EUR	0 EUR	22 EUR
08-12-2023	1522 EUR	167 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2023	1610 EUR	165 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2023	1746 EUR	185 EUR	0 EUR	24 EUR
29-11-2023	1970 EUR	214 EUR	0 EUR	28 EUR
28-11-2023	1741 EUR	185 EUR	0 EUR	24 EUR
27-11-2023	2005 EUR	217 EUR	0 EUR	28 EUR
24-11-2023	1928 EUR	205 EUR	0 EUR	27 EUR
23-11-2023	1675 EUR	179 EUR	0 EUR	23 EUR
22-11-2023	1543 EUR	165 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2023	1112 EUR	121 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2023	1049 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2023	1186 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
15-11-2023	1614 EUR	176 EUR	0 EUR	23 EUR
14-11-2023	1886 EUR	203 EUR	0 EUR	26 EUR
13-11-2023	1722 EUR	185 EUR	0 EUR	24 EUR
10-11-2023	1457 EUR	160 EUR	0 EUR	21 EUR
09-11-2023	1348 EUR	138 EUR	0 EUR	18 EUR
08-11-2023	1591 EUR	169 EUR	0 EUR	22 EUR
07-11-2023	1782 EUR	192 EUR	0 EUR	25 EUR
06-11-2023	1418 EUR	153 EUR	0 EUR	20 EUR
03-11-2023	2665 EUR	957 EUR	0 EUR	17 EUR
02-11-2023	1274 EUR	138 EUR	0 EUR	18 EUR
01-11-2023	1106 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2023	1035 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2023	960 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	860 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	807 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	559 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	598 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	585 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1128 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	601 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	634 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	637 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	603 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	790 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	691 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	162 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	691 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	691 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR

29-09-2023	744 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	744 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	805 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	743 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2023	752 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	837 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	1051 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2023	1239 EUR	133 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2023	1228 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2023	1067 EUR	115 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2023	1214 EUR	128 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	1586 EUR	165 EUR	0 EUR	22 EUR
13-09-2023	1575 EUR	161 EUR	0 EUR	21 EUR
12-09-2023	1771 EUR	195 EUR	0 EUR	25 EUR
11-09-2023	1437 EUR	150 EUR	0 EUR	20 EUR
08-09-2023	1194 EUR	129 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	992 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
06-09-2023	910 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	1191 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR