

ISIN
DE000BB03MX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	370 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	517 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	517 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	436 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	519 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	486 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	546 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	534 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	455 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	483 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	449 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	609 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	609 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2024	730 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2024	731 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024	772 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2024	804 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2024	1009 EUR	102 EUR	0 EUR	19 EUR
18-10-2024	837 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
17-10-2024	959 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2024	886 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	996 EUR	97 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2024	761 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2024	761 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2024	668 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	652 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	540 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	544 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	524 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	538 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	605 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	640 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2024	574 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	584 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2024	682 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	718 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2024	949 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2024	949 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2024	949 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2024	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
16-09-2024	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2024	1086 EUR	119 EUR	0 EUR	22 EUR
06-09-2024	1191 EUR	128 EUR	0 EUR	23 EUR

05-09-2024	1073 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2024	1162 EUR	127 EUR	0 EUR	23 EUR
03-09-2024	714 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	1638 EUR	616 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2024	664 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	678 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	772 EUR	84 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2024	803 EUR	99 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2024	887 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
23-08-2024	809 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	831 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2024	694 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2024	679 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
16-08-2024	597 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	666 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	722 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	603 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	669 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2024	624 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2024	681 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	710 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2024	830 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2024	921 EUR	101 EUR	0 EUR	19 EUR
02-08-2024	1109 EUR	125 EUR	0 EUR	23 EUR
01-08-2024	693 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2024	730 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2024	636 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2024	681 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2024	574 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	474 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	473 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	548 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	567 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	591 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	409 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	978 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	403 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	410 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	464 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	505 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	455 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	528 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	521 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	516 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR

20-06-2024	486 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	1188 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	479 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	404 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	538 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	661 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2024	706 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2024	599 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	579 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	607 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	539 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	556 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	721 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	2171 EUR	789 EUR	0 EUR	17 EUR
24-05-2024	960 EUR	103 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2024	1397 EUR	141 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2024	1412 EUR	152 EUR	0 EUR	29 EUR
21-05-2024	1400 EUR	141 EUR	0 EUR	27 EUR
20-05-2024	1196 EUR	133 EUR	0 EUR	25 EUR
17-05-2024	1451 EUR	89 EUR	0 EUR	34 EUR
16-05-2024	1150 EUR	125 EUR	0 EUR	24 EUR
15-05-2024	1209 EUR	122 EUR	0 EUR	23 EUR
14-05-2024	1259 EUR	120 EUR	0 EUR	23 EUR
13-05-2024	1310 EUR	133 EUR	0 EUR	25 EUR
10-05-2024	1017 EUR	106 EUR	0 EUR	20 EUR
09-05-2024	960 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
08-05-2024	1002 EUR	101 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2024	878 EUR	95 EUR	0 EUR	18 EUR
06-05-2024	717 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
03-05-2024	826 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2024	624 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2024	707 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2024	732 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
27-04-2024	1008 EUR	100 EUR	0 EUR	19 EUR
25-04-2024	942 EUR	99 EUR	0 EUR	19 EUR
23-04-2024	631 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	735 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
19-04-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2024	589 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	530 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	501 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	497 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	521 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	465 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	507 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	484 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	466 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	544 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	514 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	572 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR

30-03-2024	688 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2024	688 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2024	604 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2024	605 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2024	585 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
22-03-2024	590 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2024	589 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	441 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	443 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	454 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	445 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	431 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	444 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	424 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2024	578 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	485 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	521 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	449 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	482 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	398 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	417 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1006 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	429 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	517 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	528 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR

03-01-2024	613 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	460 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	473 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	455 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	465 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	438 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	428 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	419 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	431 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	410 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	500 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	441 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	438 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	459 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2023	427 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	430 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	451 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	444 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	432 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	1077 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	462 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	66 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	25 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	405 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	405 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	467 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	467 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	504 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	510 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	579 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2023	607 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
21-09-2023	756 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
20-09-2023	797 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2023	844 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2023	872 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
15-09-2023	1114 EUR	63 EUR	0 EUR	24 EUR
14-09-2023	1018 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
13-09-2023	884 EUR	52 EUR	0 EUR	20 EUR
12-09-2023	826 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
11-09-2023	825 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2023	716 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	717 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
06-09-2023	622 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	685 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR