

ISIN
DE000BB03NC4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	170 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	191 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	186 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	178 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	200 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	166 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	199 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	189 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	204 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	47 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	74 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	46 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	46 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	221 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	187 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	198 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	225 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	199 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	218 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	183 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	217 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	180 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	180 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	224 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	182 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	188 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	173 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	202 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	223 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	238 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	527 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	527 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	578 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	556 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	557 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	552 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	933 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	592 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	538 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	589 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	594 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	533 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	584 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	588 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	576 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	531 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	528 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	544 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	552 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	565 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	540 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	573 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	560 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	574 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	552 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	553 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	546 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	556 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	534 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	566 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	907 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	585 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	553 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	564 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	554 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	554 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	555 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	564 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	954 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	613 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	638 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	511 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	684 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	640 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	609 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	664 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	614 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	615 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	627 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	663 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	685 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	658 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1091 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	649 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	628 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	625 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	653 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	684 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	671 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	646 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	682 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	669 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	566 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	572 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	579 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	616 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	612 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	575 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	579 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	625 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	604 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	586 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	619 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	612 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	651 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	708 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	716 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	781 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	624 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	587 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	609 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	590 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	556 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	605 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	544 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	623 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	631 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	675 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	582 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	608 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	647 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	701 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	746 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	632 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	722 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	682 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	586 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	585 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	597 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	612 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	641 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	587 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	573 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	643 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	673 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	628 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	566 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	721 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	665 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	619 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	621 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	676 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	614 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	645 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	707 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	722 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	811 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	731 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	776 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	749 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	816 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	774 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	822 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	799 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	842 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	721 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	795 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	749 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	609 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	680 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	702 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	684 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	667 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	627 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	669 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	614 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	752 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	622 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	660 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	666 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	637 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	596 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	649 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	610 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	629 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	625 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	625 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	693 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	655 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	710 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	699 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	983 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1067 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1076 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1029 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1006 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1144 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	1052 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1114 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	989 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	318 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1234 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1234 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1191 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1198 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1406 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1285 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1515 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1379 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1510 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1681 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1770 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1863 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1951 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1888 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1689 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1789 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	2478 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2648 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR