

ISIN
DE000BB056M4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	402 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	392 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	371 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	348 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	369 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	614 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	387 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	366 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	368 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	366 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	386 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	382 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	382 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	408 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	399 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	414 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	375 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	391 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	678 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	390 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	390 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	392 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	393 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	681 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	509 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	513 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	504 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	578 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	595 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	980 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	544 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	584 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	584 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	602 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	655 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	648 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	613 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	642 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	605 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	439 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	512 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	517 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	502 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	517 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	517 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	441 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	436 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	453 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	591 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	448 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	414 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	410 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	441 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	439 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	478 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	423 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	713 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	527 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	555 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	558 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	699 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	699 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	777 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	787 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	764 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	708 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	696 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	742 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	754 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	719 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	710 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	484 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	472 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	454 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	709 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	472 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	506 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	459 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	479 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	576 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	572 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	612 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	588 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	753 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1149 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	1138 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1033 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	858 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	856 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	321 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1326 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1326 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1130 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR