

ISIN
DE000BB05N97

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	388 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	390 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	496 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	496 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	497 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	415 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	561 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	561 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	578 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	584 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	571 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	567 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	561 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	589 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	603 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	545 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	525 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	531 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	568 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	541 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	558 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	591 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	458 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	586 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	590 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	482 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	549 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	555 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	518 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	506 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	464 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	575 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	584 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	600 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	564 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	560 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	591 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	583 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	591 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	599 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	578 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	460 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	599 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	590 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	583 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	558 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	554 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	588 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	550 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	604 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	618 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	623 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	534 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	534 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	654 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	665 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	681 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	700 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	686 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	566 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	708 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	544 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	663 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	636 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	541 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	636 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	527 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	681 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	622 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	684 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	687 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	653 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	544 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	609 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	622 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	610 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	523 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	643 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	600 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	515 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	599 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	601 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	528 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	723 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	528 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	713 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	742 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	505 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	538 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	538 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	524 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	704 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	522 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	628 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	450 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	461 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	483 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	550 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	465 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	501 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	489 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	489 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	475 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	490 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	541 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	514 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	544 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	555 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	492 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	527 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	531 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	522 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	516 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	493 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	536 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	733 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	569 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	586 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	669 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	764 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	726 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	756 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	735 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	763 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1138 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	817 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	866 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1098 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	801 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	779 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	829 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	759 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	699 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	736 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	721 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	661 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	744 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	808 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	747 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	903 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	963 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	881 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	874 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	945 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	925 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	985 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1008 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1124 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1180 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1268 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1268 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1223 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1200 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1237 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	860 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	914 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	975 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1330 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1036 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	892 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	922 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	839 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1178 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1100 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1230 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1417 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1284 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1322 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1426 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1633 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1770 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	1441 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1544 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1586 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1380 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1485 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1463 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1352 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1410 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1410 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1556 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1556 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1504 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1876 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	3065 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	2777 EUR	326 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	3030 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR