

ISIN
DE000BB05NF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	494 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	418 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	445 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	590 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	599 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	608 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	639 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	423 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR