

ISIN
DE000BB074M7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	686 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	623 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	605 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	623 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	678 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	655 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	655 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	604 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	661 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	682 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	673 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	633 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	604 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	804 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	845 EUR	429 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	423 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	418 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	374 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	374 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	764 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	766 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	750 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	836 EUR	413 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	917 EUR	459 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	963 EUR	485 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	1054 EUR	528 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	1064 EUR	531 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	969 EUR	489 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1110 EUR	546 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2024	1110 EUR	546 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2024	1017 EUR	513 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	1004 EUR	498 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	960 EUR	493 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	932 EUR	472 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2024	917 EUR	464 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	932 EUR	472 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	1030 EUR	515 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	1154 EUR	577 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2024	1157 EUR	580 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1166 EUR	579 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2024	1080 EUR	549 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	1000 EUR	506 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	1124 EUR	562 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	1124 EUR	562 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	646 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2024	642 EUR	318 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2024	642 EUR	318 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2024	1129 EUR	555 EUR	0 EUR	13 EUR

06-09-2024	1056 EUR	547 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	1080 EUR	549 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	1026 EUR	504 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	1034 EUR	516 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	1106 EUR	563 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2024	1107 EUR	563 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	1034 EUR	516 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	1093 EUR	542 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	1097 EUR	535 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	1001 EUR	503 EUR	0 EUR	12 EUR
23-08-2024	958 EUR	478 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	935 EUR	478 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2024	975 EUR	489 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	1029 EUR	514 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	891 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	881 EUR	443 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	825 EUR	421 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	815 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	797 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	792 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	812 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	795 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	696 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	686 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	915 EUR	451 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	1014 EUR	502 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	971 EUR	483 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	961 EUR	461 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	984 EUR	493 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	942 EUR	467 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	958 EUR	485 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	1453 EUR	708 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2024	1312 EUR	647 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2024	1289 EUR	638 EUR	0 EUR	15 EUR
19-07-2024	1180 EUR	583 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	1168 EUR	585 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2024	1019 EUR	509 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	1047 EUR	516 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	1163 EUR	586 EUR	0 EUR	14 EUR
11-07-2024	1137 EUR	562 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2024	1052 EUR	526 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	883 EUR	437 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	953 EUR	460 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	933 EUR	471 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	947 EUR	468 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	893 EUR	448 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	823 EUR	427 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	850 EUR	427 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	714 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	747 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	778 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	779 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	829 EUR	415 EUR	0 EUR	10 EUR

21-06-2024	845 EUR	419 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	909 EUR	446 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	769 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	754 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	718 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	710 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	684 EUR	443 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	913 EUR	446 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	937 EUR	476 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	968 EUR	482 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	1051 EUR	526 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	1085 EUR	540 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2024	1114 EUR	558 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2024	1244 EUR	621 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2024	1146 EUR	571 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2024	1065 EUR	534 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2024	1247 EUR	617 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	1275 EUR	632 EUR	0 EUR	15 EUR
24-05-2024	1114 EUR	563 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2024	1222 EUR	621 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2024	1210 EUR	615 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2024	1116 EUR	567 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2024	1205 EUR	598 EUR	0 EUR	14 EUR
17-05-2024	837 EUR	578 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	1211 EUR	595 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2024	1313 EUR	649 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2024	1191 EUR	600 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2024	1021 EUR	508 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	1066 EUR	524 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	873 EUR	439 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	793 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	732 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	549 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	697 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	340 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	340 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	505 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	659 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	591 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	624 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	550 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	489 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	452 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	454 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	482 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	497 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	484 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	357 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	376 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	365 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	334 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	328 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	314 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	388 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	346 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	322 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	281 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	276 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	411 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	277 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	302 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	322 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	408 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR