

ISIN
DE000BB07AK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	359 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	290 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	345 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	361 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	398 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	489 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	472 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	572 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	474 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	416 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	454 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	458 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	519 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	562 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	559 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	506 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	581 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	540 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	499 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	576 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	555 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	574 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	556 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	484 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	532 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	528 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	512 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	507 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	614 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	910 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	501 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	490 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	517 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	581 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	552 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	462 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	875 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	435 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	547 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	474 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	573 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1194 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1192 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	735 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	799 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	677 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	785 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	829 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	909 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1052 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	863 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	836 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	980 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2024	860 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	1487 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1356 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1316 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	595 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	595 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1346 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1637 EUR	495 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	909 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	932 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	1073 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2024	910 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2024	1737 EUR	534 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	910 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	995 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	1466 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
04-03-2024	1946 EUR	109 EUR	0 EUR	24 EUR
01-03-2024	1900 EUR	111 EUR	0 EUR	25 EUR
29-02-2024	1482 EUR	79 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2024	1832 EUR	100 EUR	0 EUR	22 EUR
23-02-2024	1414 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
22-02-2024	1189 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2024	909 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	973 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	1143 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2024	1087 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2024	1294 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2024	1392 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2024	1479 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2024	1304 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2024	1175 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	765 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	866 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	738 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	847 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	876 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	805 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	830 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	743 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	792 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1113 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	972 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	629 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	679 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	809 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	808 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	857 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2023	778 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	802 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	1128 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2023	981 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	1101 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2023	1330 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
09-11-2023	1385 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
08-11-2023	1691 EUR	96 EUR	0 EUR	21 EUR
07-11-2023	1696 EUR	96 EUR	0 EUR	21 EUR
06-11-2023	1328 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
03-11-2023	2113 EUR	655 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	1027 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	1452 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2023	1557 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2023	1715 EUR	106 EUR	0 EUR	23 EUR
27-10-2023	1823 EUR	94 EUR	0 EUR	21 EUR
26-10-2023	1516 EUR	85 EUR	0 EUR	19 EUR
25-10-2023	1870 EUR	102 EUR	0 EUR	22 EUR
24-10-2023	1986 EUR	114 EUR	0 EUR	25 EUR
23-10-2023	2437 EUR	135 EUR	0 EUR	30 EUR
20-10-2023	1759 EUR	102 EUR	0 EUR	22 EUR
19-10-2023	1870 EUR	100 EUR	0 EUR	22 EUR
18-10-2023	1821 EUR	102 EUR	0 EUR	22 EUR
16-10-2023	1339 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2023	1200 EUR	67 EUR	0 EUR	15 EUR