

ISIN
DE000BB07AR0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	524 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	588 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	533 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	517 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	460 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	471 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	485 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	366 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	345 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	331 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	318 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	346 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	356 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	390 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	362 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	377 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	341 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	359 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	346 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	369 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	392 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	399 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	426 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	449 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	444 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	437 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	430 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	567 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	927 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	619 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	602 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	711 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	667 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	694 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	583 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1115 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	958 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1172 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1105 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1212 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	949 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	558 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	795 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1414 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	673 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	710 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1318 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	717 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	709 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	609 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	704 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	686 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	619 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	654 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	716 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	598 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	564 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	741 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	635 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	712 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	649 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	640 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	660 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	701 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1356 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	654 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	627 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	612 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR