

ISIN
DE000BB07T32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	879 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	913 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	960 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	874 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	965 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	835 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	835 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	797 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	756 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	808 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	755 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	737 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	730 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	762 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	763 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	471 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	465 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	513 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	450 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	450 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	781 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	747 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	619 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	642 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	673 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	651 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	634 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	662 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	644 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	644 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	647 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	679 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	624 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	674 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	655 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	673 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	639 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	591 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	601 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	665 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	641 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	666 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	672 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	622 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	649 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	687 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1432 EUR	787 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	610 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	666 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	691 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	619 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	672 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	690 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	664 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	668 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	665 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	630 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	660 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	645 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	601 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	668 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	661 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	664 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	603 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	644 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	634 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	608 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	559 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	598 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	597 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	597 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	626 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	666 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	605 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	717 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	806 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	688 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	704 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	769 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	739 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	742 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	780 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	782 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	813 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	841 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1775 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	793 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	765 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	687 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	754 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	700 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	684 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	684 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	681 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	686 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	739 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	1561 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	650 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	699 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	721 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	682 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	619 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	657 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	666 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	647 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	674 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	666 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	693 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	724 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	643 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1377 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	662 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	609 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	642 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	638 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	651 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	405 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	665 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	643 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	659 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	730 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	699 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	730 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	734 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	696 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	493 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	747 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	482 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	503 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	719 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	728 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	735 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	811 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	502 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	804 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	779 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	777 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	716 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	789 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	782 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	454 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	478 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	469 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	442 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	438 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	438 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	493 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	491 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	448 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	392 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	429 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	427 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	432 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	418 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	398 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	436 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	447 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	439 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	383 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	449 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	443 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	388 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	415 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	456 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	391 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	475 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	471 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	472 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	391 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	444 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	436 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	461 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	439 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	466 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	416 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	482 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	458 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	530 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	437 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	521 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	468 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	538 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	569 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	488 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	571 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	477 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	587 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	523 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1108 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	528 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	549 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	493 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	507 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	502 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	553 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	487 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	491 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	452 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	475 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	510 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	538 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	521 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	512 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	535 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	556 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	515 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	563 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	572 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	475 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	529 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	556 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	612 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	569 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	615 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	604 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	572 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	631 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	514 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1082 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	640 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	587 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	629 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	689 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	643 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	718 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	815 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	797 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	791 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	791 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	729 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	811 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	700 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	848 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	932 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	856 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR