

ISIN
DE000BB04F15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	485 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	496 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	682 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	649 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	554 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	576 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	597 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	485 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	561 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	555 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	609 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	649 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	625 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	611 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	805 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	832 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	853 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	759 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	697 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	678 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	571 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1108 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	647 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	677 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	689 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	687 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	738 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	607 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	831 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
31-05-2024	874 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2024	714 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	834 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	882 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2024	750 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	801 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	730 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	888 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2024	1011 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
17-05-2024	1721 EUR	526 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2024	897 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2024	1030 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2024	1360 EUR	106 EUR	0 EUR	21 EUR
13-05-2024	1386 EUR	109 EUR	0 EUR	21 EUR
10-05-2024	1438 EUR	110 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2024	1237 EUR	96 EUR	0 EUR	19 EUR
08-05-2024	933 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2024	988 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2024	1767 EUR	545 EUR	0 EUR	14 EUR
03-05-2024	830 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2024	1319 EUR	54 EUR	0 EUR	21 EUR
30-04-2024	1319 EUR	54 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2024	3132 EUR	967 EUR	0 EUR	24 EUR
27-04-2024	1820 EUR	143 EUR	0 EUR	28 EUR
25-04-2024	1072 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2024	1122 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
22-04-2024	1030 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
19-04-2024	960 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
18-04-2024	1073 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2024	1130 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2024	1055 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2024	1327 EUR	106 EUR	0 EUR	21 EUR
12-04-2024	1532 EUR	123 EUR	0 EUR	24 EUR
11-04-2024	1273 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR
10-04-2024	1007 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2024	1000 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2024	2034 EUR	631 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	900 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2024	1726 EUR	525 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2024	1659 EUR	507 EUR	0 EUR	13 EUR

02-04-2024	727 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1014 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	709 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	675 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	815 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	799 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	884 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR