

ISIN
DE000BB04FW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	243 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	212 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	229 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	229 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	238 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	200 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	222 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	242 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	207 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	258 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	205 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	229 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	195 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	208 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	235 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	205 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	219 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	225 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	218 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	257 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	257 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	222 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	204 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	246 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	251 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	275 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	221 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	602 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	606 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	592 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	576 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	574 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	635 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	614 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	639 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	986 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	613 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	622 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	600 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	615 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	603 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	611 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	613 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	614 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	634 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	607 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	624 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	623 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	590 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	638 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	600 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	652 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	657 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	658 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	616 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	601 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	604 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	592 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	642 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	607 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	618 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	671 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	651 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	655 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	649 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	662 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	627 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	637 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	604 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	976 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	628 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	596 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	633 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	599 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	630 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	615 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	660 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	676 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	682 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1035 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	665 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	703 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	701 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	740 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	698 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	712 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	737 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	740 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	755 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	712 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	742 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	707 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1184 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	698 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	757 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	703 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	736 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	723 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	780 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	742 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	725 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	696 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	705 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	710 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	759 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	603 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	762 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	638 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	642 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	689 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	666 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	730 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	688 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	623 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	681 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	726 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	751 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	793 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	897 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	868 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	639 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	675 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	636 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	694 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	763 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	629 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	649 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	706 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	706 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	702 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	656 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	686 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	684 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	639 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	672 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	672 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	667 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	743 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	729 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	714 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	710 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	689 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	622 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	634 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	707 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	700 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	728 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	777 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	838 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	801 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	708 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	809 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	755 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	750 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	728 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	643 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	649 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	665 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	692 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	735 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	697 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	748 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	705 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	712 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	698 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	731 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	677 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	723 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	878 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	700 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	767 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	772 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	727 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	764 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	804 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	766 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	790 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	896 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	919 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	963 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	936 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	895 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	971 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	906 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1026 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	934 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	926 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	880 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	939 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	674 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	773 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	756 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	779 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	754 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	779 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	741 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	718 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	763 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	818 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	795 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	771 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	710 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	747 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	839 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	730 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	709 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	717 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	689 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	700 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	727 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	695 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	698 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	753 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	714 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	790 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	755 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	781 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	828 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	800 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	814 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1362 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1455 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	1451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1513 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1402 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1255 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	626 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1441 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1441 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1610 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1610 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1805 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1564 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1921 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1933 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2071 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2096 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2152 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	2073 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2594 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2854 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	3057 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	3264 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR