

ISIN
DE000BB04WE9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	477 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	433 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	373 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	370 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	553 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	594 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	594 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	451 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	453 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	474 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	346 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	724 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	300 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	372 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	569 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	300 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	372 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	445 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	707 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	571 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	452 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	488 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	521 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	559 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	490 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	450 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	450 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	505 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	552 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	436 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	506 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	411 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	422 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	536 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	685 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	351 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	282 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	282 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	557 EUR	291 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	557 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	143 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	391 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	410 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	585 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	443 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	391 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	481 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	449 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	451 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	485 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	428 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	451 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	449 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	565 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	616 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	526 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	627 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	538 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	465 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	353 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	372 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	687 EUR	391 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	363 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	342 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	349 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	462 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	498 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	352 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	416 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	476 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	482 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	419 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	521 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	572 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	465 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	492 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	445 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	456 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	665 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	390 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	630 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	569 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	632 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	483 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	482 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	426 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	682 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	370 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	496 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	391 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	771 EUR	377 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	363 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR

20-06-2024	601 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	592 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	547 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	539 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	516 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	457 EUR	328 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	497 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	468 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	550 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	574 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	555 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	521 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	447 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	486 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	525 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	460 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	534 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	625 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	695 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	581 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	660 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	799 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	677 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	755 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	616 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	529 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	666 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	717 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	675 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	244 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	244 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	744 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	718 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	411 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	553 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	716 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	312 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	598 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	762 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	627 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	903 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	651 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	610 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	468 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	448 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	750 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	667 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	590 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	367 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	352 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	352 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	303 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	232 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	621 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	575 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	258 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	316 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	319 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	200 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	558 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	248 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	369 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	321 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	363 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	275 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	341 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	495 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2024	196 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	148 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	225 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	155 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	166 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	150 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	146 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	154 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	159 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	144 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	188 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	158 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	158 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	160 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	128 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	160 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	117 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	126 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	153 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	155 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	126 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	160 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	350 EUR	340 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	125 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	113 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	129 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	139 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	114 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	159 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	134 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR

04-01-2024	120 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	108 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	136 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	384 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	138 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	144 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	365 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	129 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	135 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	120 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	141 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	137 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	164 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	236 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	116 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	126 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	112 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	156 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	136 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	158 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	101 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	111 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	138 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	135 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	144 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	134 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	141 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	152 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	129 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	130 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	132 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	88 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	118 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	177 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	100 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	136 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	383 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	150 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	163 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	132 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	128 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	83 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	105 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	132 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	91 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	120 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	115 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	309 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	112 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	123 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	150 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

10-10-2023	159 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	136 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	133 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	106 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	136 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	136 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	126 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	118 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	137 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	126 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	209 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	118 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	132 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	130 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR