

ISIN
DE000BB07TW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	474 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	757 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1030 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	651 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	672 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	825 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	825 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	732 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	931 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	447 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	456 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	479 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	464 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	484 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	495 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	495 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	582 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	538 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	529 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	525 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	553 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	577 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	629 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	656 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	669 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	667 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	676 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	666 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	696 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	691 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	628 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	628 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	642 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	702 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	730 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	619 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	619 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	637 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	617 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	834 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	964 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	743 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	719 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	838 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1008 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	891 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	791 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	757 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1272 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	709 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	761 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	713 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	672 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	647 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	735 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	710 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	729 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	715 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	741 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	791 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	834 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	775 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	844 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	748 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	783 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	799 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	623 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	506 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	469 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	506 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	541 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	521 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	436 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	542 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	539 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	564 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	558 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	540 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	927 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	503 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	493 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	507 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	484 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	471 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	483 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1036 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	550 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	489 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	507 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	487 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	512 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	448 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	463 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2024	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	892 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	474 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	458 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	440 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	402 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	465 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	440 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	476 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2024	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	441 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	664 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	581 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	955 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	598 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	477 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2023	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	961 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	601 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR