

ISIN
DE000BB04W22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	305 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	345 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	285 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	237 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	237 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	318 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	311 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	132 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	347 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	303 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	377 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	74 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	150 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	336 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	316 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	315 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	321 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	213 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	213 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	238 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	235 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	233 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	256 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	226 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	240 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	250 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	245 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	241 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	225 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	243 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	240 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	259 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	259 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	68 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	68 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	267 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	212 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	212 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	682 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	220 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	221 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	225 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	194 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	229 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	234 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	240 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	220 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	246 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	227 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	236 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	256 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	225 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	232 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	207 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	254 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	307 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	237 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	235 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	236 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	246 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	233 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	264 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	236 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	252 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	252 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	244 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	229 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	232 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	242 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	240 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	243 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	674 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	252 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	244 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	253 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	263 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	254 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	241 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	236 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	671 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	256 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	250 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	208 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	246 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	261 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	268 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	246 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	247 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	265 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	636 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	248 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	261 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	243 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	220 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	246 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	253 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	236 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	241 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	235 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	242 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	271 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	247 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	225 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	250 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	258 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	254 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	255 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	89 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	89 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	88 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	74 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	68 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	96 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	103 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	217 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	97 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	96 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	248 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	75 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	107 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	94 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	111 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	111 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR