

ISIN
DE000BB04WD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	511 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	515 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	572 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	286 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	549 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	549 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	400 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	682 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	356 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	674 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	556 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	512 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	256 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	557 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	309 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	249 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	174 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	174 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	289 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	534 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	412 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	551 EUR	311 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	464 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	481 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	587 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	366 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	444 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	444 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	404 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	368 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	430 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	507 EUR	284 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	389 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	493 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	453 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	395 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	383 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	392 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	392 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	446 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	446 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	80 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	146 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	146 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	338 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	352 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	288 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	410 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	434 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	339 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	320 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	477 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	328 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	312 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	350 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2024	327 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	373 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	340 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	392 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	398 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	736 EUR	394 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	347 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	346 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	450 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	377 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	362 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	342 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	715 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	315 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	445 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	385 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	324 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	309 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	311 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	306 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	329 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	371 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	402 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	309 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	466 EUR	272 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	472 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	417 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	341 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	393 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	473 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	366 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	400 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	143 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	429 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	325 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	435 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	425 EUR	285 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	346 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	343 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	413 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	298 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	338 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	344 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	328 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	332 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	339 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	312 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	307 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	370 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	488 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	442 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	331 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	368 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	345 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	408 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	416 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	400 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	333 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	444 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	512 EUR	302 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	448 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	382 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	343 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	473 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	301 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	288 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	342 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	402 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	305 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	319 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	370 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	318 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	370 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	353 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	156 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	156 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	400 EUR	348 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	316 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	443 EUR	258 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	370 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	408 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	141 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	414 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	369 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	606 EUR	349 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	390 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	283 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	396 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	187 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	159 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	353 EUR	329 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	200 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	377 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	396 EUR	379 EUR	0 EUR	10 EUR

02-04-2024	179 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	107 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	107 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	116 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	320 EUR	321 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	105 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	334 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	131 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	220 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	109 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	182 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	177 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	386 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	166 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	133 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	186 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	120 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	183 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	182 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	139 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	129 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	137 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	120 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	128 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	165 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	220 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	122 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	208 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	121 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	102 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	161 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	151 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	104 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	85 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	155 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	162 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	99 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	177 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	105 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	117 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	133 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	149 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	134 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	178 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	97 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	101 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	105 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	92 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	117 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	160 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	339 EUR	363 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	157 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	186 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	351 EUR	334 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	150 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	136 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	66 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	106 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	127 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	179 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	76 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	74 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	102 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	145 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	99 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	146 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	109 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	141 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	149 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	138 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	98 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	111 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	111 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	65 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	83 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	196 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	139 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	115 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	107 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	180 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	217 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	133 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	379 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	102 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	109 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	121 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	122 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	111 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	171 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	99 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	173 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	138 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	191 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	128 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	349 EUR	307 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	145 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	85 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	94 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

09-10-2023	157 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	154 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	153 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	163 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	159 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	159 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	92 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	92 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	170 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	188 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	175 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	123 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	164 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	108 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	113 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	172 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR