

ISIN
DE000BB04WS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	340 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	423 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	423 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	275 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	419 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	327 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	362 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	359 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	275 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	363 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	295 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	354 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	291 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	263 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	263 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	334 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	317 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	279 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	315 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	329 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	329 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	314 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	327 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	361 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	289 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	333 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	340 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	339 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	300 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	318 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	311 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	311 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	300 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	298 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	265 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	328 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	270 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	284 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	232 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	255 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	305 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	298 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	281 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	281 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	262 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	268 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	318 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	336 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	293 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	312 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	319 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	298 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	339 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	243 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	323 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	277 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	292 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	324 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	307 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	325 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	347 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	315 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	263 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	263 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	323 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	390 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	362 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	325 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	364 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	338 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	349 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	304 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	299 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	309 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	299 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	307 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	299 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	311 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	302 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	306 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	358 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	321 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	283 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	259 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	387 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	292 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	293 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	300 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	252 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	267 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	291 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	313 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	257 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	257 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	276 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	261 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	320 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	317 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	285 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	121 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	95 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	109 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	114 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	71 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	206 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	68 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	109 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	237 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	121 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	88 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	75 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	88 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	115 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	114 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	50 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	270 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	125 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	99 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	204 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	81 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	81 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	97 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	71 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	75 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR