

ISIN
DE000BB05WV0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	348 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	334 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	374 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	425 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	400 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	250 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	250 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	336 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	427 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	355 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	412 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	348 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	382 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	387 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	382 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	391 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	397 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	427 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	357 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	417 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	256 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	256 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	291 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	278 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	265 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	333 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	301 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	335 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	272 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	291 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	294 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	339 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	295 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	295 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	248 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	269 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	271 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	266 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	382 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	845 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	270 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	271 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	293 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	277 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	276 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	316 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	322 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	286 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	255 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	314 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	278 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	397 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	299 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	244 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	262 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	697 EUR	394 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	379 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	252 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	212 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	303 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	239 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	326 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	311 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	282 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	234 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	294 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	245 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	294 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	318 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	294 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	301 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	254 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	328 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	800 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	291 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	301 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	263 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	270 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	388 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	287 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	302 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	250 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	308 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	291 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	837 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	309 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	329 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	255 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	303 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	296 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	290 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	238 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	341 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	297 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	334 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	297 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	843 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	314 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	287 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	300 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	279 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	283 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	98 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	331 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	257 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	271 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	295 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	282 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	270 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	296 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	291 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	95 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	264 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	96 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	270 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	329 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	297 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	288 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	102 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	271 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	236 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	309 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	226 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	339 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	301 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	61 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	98 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	115 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	102 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	127 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	124 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	94 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	116 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	80 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	99 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	137 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	84 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	92 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	152 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	100 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	77 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	116 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	124 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	112 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	116 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	98 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	305 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	126 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	109 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	114 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	75 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	118 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	110 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	76 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	108 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	138 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	285 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	81 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	143 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	128 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	123 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	121 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	111 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	146 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	145 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	126 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	106 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	144 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	145 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	145 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	96 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	138 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR