

ISIN
DE000BB00W75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	655 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	846 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	693 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	778 EUR	196 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	791 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	791 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	1302 EUR	270 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2024	959 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	930 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	762 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	651 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	553 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	646 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	576 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	679 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024	792 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2024	825 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2024	825 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2024	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	607 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	634 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	751 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	761 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	656 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	806 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	660 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	378 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	539 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	419 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	567 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	537 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1032 EUR	256 EUR	0 EUR	17 EUR
27-09-2024	1271 EUR	286 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2024	701 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	615 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	700 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	803 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	803 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	553 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2024	596 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2024	596 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2024	1383 EUR	323 EUR	0 EUR	22 EUR
06-09-2024	766 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	804 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR

03-09-2024	656 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	457 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	373 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	447 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	491 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	451 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	437 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	391 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	398 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	518 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	582 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	403 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	390 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	274 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	291 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	265 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	316 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	459 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	531 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	590 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	393 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	224 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	351 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	409 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	517 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2024	565 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2024	401 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	333 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	391 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	483 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	457 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	404 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	425 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	488 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2024	419 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2024	378 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	449 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	406 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	499 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2024	741 EUR	132 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2024	400 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	436 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	475 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	466 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2023	391 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR

29-12-2023	447 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	406 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	409 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	376 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	486 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	418 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2023	808 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	577 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2023	1445 EUR	217 EUR	0 EUR	32 EUR
12-12-2023	876 EUR	116 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2023	978 EUR	143 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2023	500 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2023	385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	481 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	414 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	527 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
16-11-2023	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	385 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	371 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	373 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	504 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2023	504 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
20-07-2023	577 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2023	577 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2023	534 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2023	371 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2023	441 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2023	648 EUR	102 EUR	0 EUR	15 EUR