

ISIN
DE000BB00W91

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	376 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	443 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	586 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	395 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	279 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	561 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	268 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	506 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2024	458 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2024	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	481 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	442 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	529 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	731 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2024	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	471 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	504 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	504 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2023	453 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	423 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	308 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	616 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
14-12-2023	605 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	901 EUR	156 EUR	0 EUR	22 EUR
12-12-2023	636 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2023	680 EUR	114 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2023	391 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	302 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	411 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2023	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	212 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	276 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2023	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	442 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2023	442 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
20-07-2023	513 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2023	513 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2023	472 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2023	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	387 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	532 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR