

ISIN DE000BB00WW9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	327 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	357 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	632 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	403 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	361 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	372 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	314 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	314 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	344 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	400 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	401 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	429 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	388 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	368 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	333 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	261 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	261 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	275 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	393 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	326 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	335 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	335 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	314 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	541 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	474 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	480 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	322 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	322 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	491 EUR	222 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2024	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	395 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	320 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	340 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	264 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	265 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	307 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	430 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	311 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	304 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	269 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	282 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	303 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	314 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	306 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	354 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	382 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	391 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	349 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	294 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	258 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	237 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	288 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	207 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	213 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	221 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	214 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	176 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	220 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	242 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	313 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	278 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	324 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	434 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	445 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	384 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	232 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	274 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	250 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	298 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	242 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	304 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	278 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	228 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	245 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	232 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	84 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	203 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	88 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	115 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	128 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	143 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	169 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	152 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	242 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2024	232 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	137 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	160 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	246 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	238 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2024	142 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	151 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	155 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	262 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	161 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	178 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	174 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	170 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	194 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	221 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	254 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	494 EUR	139 EUR	0 EUR	17 EUR
12-12-2023	218 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	398 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2023	235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	152 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	144 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	115 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	127 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	153 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	200 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	200 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	218 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2023	143 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	176 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	253 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR