

ISIN
DE000BB00WZ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	297 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	316 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	393 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	318 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	298 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	302 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	358 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	321 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	338 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	297 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	329 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	283 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	289 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	350 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	386 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	319 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	245 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	376 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	283 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	303 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	224 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	289 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	250 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	251 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	270 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	291 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	282 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	273 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	239 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	265 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	270 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	337 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	319 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	332 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	294 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	246 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	290 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	246 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	258 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	306 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	186 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	195 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	185 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	197 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	170 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	193 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	243 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	225 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	258 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	277 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	370 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	369 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	328 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	225 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	87 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	231 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	209 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	257 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	238 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	82 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	96 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	186 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	142 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	196 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	184 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	326 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	147 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	285 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2023	191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	99 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	178 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	178 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR