

ISIN
DE000BB04WC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	320 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	435 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	455 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	266 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	428 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	435 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	478 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	442 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	221 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	60 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	60 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	334 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	347 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	445 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	362 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	434 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	450 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	246 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	332 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	332 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	315 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	359 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	403 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	376 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	354 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	296 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	307 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	318 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	318 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	361 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	361 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	81 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	116 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	116 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	282 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	293 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	240 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	335 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	369 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	274 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	281 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	368 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	282 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	305 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	316 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	247 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	281 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	309 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	305 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	503 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	328 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	284 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	342 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	315 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	293 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	281 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	480 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	276 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	366 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	322 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	272 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	250 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	253 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	250 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	312 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	277 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	325 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	336 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	274 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	381 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	386 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	339 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	275 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	308 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	381 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	316 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	333 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	350 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	283 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	348 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	329 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	285 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	325 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	256 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	283 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	291 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	250 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	284 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	246 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	255 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	251 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	312 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	411 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	350 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	279 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	298 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	284 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	324 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	336 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	333 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	252 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	357 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	406 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	322 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	279 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	382 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	255 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	243 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	300 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	342 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	249 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	272 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	294 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	269 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	302 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	303 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	340 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	278 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	369 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	311 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	339 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	355 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	326 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	472 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	342 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	246 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	325 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	158 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	136 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	298 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	312 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	327 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	80 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	80 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	103 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	291 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	83 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	272 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	117 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	174 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	96 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	154 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	318 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	148 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	108 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	104 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	95 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	111 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	132 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	170 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	100 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	94 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	87 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	85 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	72 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	87 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	130 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	86 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	102 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	147 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	82 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	91 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	75 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	134 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	275 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	159 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	300 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	50 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	88 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	105 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	63 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	64 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	80 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	123 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	87 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	92 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	52 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	68 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	148 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	106 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	160 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	320 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	154 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	160 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	309 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	152 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	72 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	82 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	116 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	124 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	124 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	79 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	79 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	102 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	94 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR