

ISIN
DE000BB07W86

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	263 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	266 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	283 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	337 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	352 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	333 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	340 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	333 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	343 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	337 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	354 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	354 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	355 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	378 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	375 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	395 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	394 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	388 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	400 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	388 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	283 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	309 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	329 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	441 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	283 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	284 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	472 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	285 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	426 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	438 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	455 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	446 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	440 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	451 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	436 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	201 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	422 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	539 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	498 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	500 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	284 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	382 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	429 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	488 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	516 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	548 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1043 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	606 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	616 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR