

ISIN
DE000BB0WF24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	825 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	810 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	844 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	481 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	446 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	391 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	389 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	333 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	366 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	374 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	405 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	476 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	582 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	689 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	751 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	778 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	931 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	904 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
25-05-2024	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	888 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	982 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	1041 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR

18-05-2024	1346 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	1068 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	1068 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	681 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	612 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	694 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	494 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	601 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	752 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	772 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1002 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2024	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	633 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	581 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	859 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	412 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	517 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	237 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	295 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	541 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2023	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2023	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	590 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2023	851 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2023	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2023	937 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2023	960 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
17-05-2023	1050 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2023	987 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2023	1359 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2023	1541 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
10-05-2023	2448 EUR	100 EUR	0 EUR	23 EUR
09-05-2023	1413 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2023	797 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2023	1018 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2023	1131 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2023	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2023	1762 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2023	1580 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
26-04-2023	2399 EUR	78 EUR	0 EUR	18 EUR
25-04-2023	1835 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2023	2237 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
21-04-2023	4006 EUR	122 EUR	0 EUR	28 EUR
20-04-2023	2470 EUR	77 EUR	0 EUR	18 EUR
18-04-2023	1687 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR