

ISIN
DE000BB0WR46

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	516 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	569 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	722 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	912 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	734 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	382 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	334 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	415 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	453 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	582 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	628 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	738 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	646 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	737 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	797 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2024	984 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	765 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	601 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	414 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	423 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2024	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	502 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1050 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	494 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	348 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2023	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	652 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2023	846 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2023	721 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2023	693 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2023	824 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	713 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2023	974 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2023	1049 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
10-05-2023	1560 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2023	1087 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2023	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	797 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	878 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1294 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2023	1187 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	1691 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2023	1353 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2023	1588 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR