

ISIN
DE000BB00SZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	906 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	894 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	903 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	986 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	880 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	897 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	945 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	943 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	883 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	848 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	869 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	809 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	825 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	784 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	808 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	838 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	797 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	783 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	832 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	861 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	848 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	832 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	814 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	794 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	810 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	787 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	871 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1137 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	947 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	934 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	937 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	937 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	884 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	983 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	946 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	994 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	839 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	956 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	813 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1068 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1142 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1056 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1074 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1219 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1105 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1096 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	1033 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1005 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	962 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	882 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	880 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	891 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1025 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	843 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	903 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	745 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	687 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	719 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	631 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	734 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	774 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	749 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	888 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	648 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	963 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	910 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	668 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	713 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	713 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	909 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	672 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	892 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	636 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	752 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	717 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	716 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	993 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	773 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	712 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	692 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	667 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	593 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	591 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	696 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	695 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	743 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	798 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	822 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	841 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	859 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	856 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	851 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	837 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	799 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	772 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1242 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1022 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1057 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1079 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	995 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	977 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1035 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1048 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1280 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1660 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1558 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1098 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1008 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	911 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	958 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	946 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	936 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1084 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	993 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1006 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1055 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1015 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	978 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1053 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1453 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	942 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	801 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	764 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	735 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	725 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	827 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	854 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1084 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	833 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	834 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	836 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	758 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	738 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	764 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	764 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	885 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	885 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	865 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	829 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	930 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	928 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1061 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1021 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	973 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1086 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1010 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1032 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1088 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1087 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	997 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	1007 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1082 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1064 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	976 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1002 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	983 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	937 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	959 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1072 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1066 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1280 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1349 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1367 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1563 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1750 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	2188 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
26-07-2023	1841 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2023	1611 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	1611 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	1542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1558 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1567 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1522 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR