

ISIN
DE000BB0F0E7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	314 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	144 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	91 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	261 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	218 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	52 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR