

ISIN
DE000BB0FEC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-07-2024	1007 EUR	149 EUR	0 EUR	146 EUR
10-07-2024	580 EUR	132 EUR	0 EUR	65 EUR
09-07-2024	534 EUR	121 EUR	0 EUR	60 EUR
08-07-2024	585 EUR	142 EUR	0 EUR	60 EUR
05-07-2024	460 EUR	109 EUR	0 EUR	54 EUR
04-07-2024	394 EUR	89 EUR	0 EUR	44 EUR
03-07-2024	344 EUR	84 EUR	0 EUR	41 EUR
02-07-2024	279 EUR	66 EUR	0 EUR	33 EUR
01-07-2024	189 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR
28-06-2024	253 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
27-06-2024	267 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
26-06-2024	261 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
25-06-2024	275 EUR	66 EUR	0 EUR	33 EUR
24-06-2024	290 EUR	67 EUR	0 EUR	33 EUR
21-06-2024	239 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR
20-06-2024	276 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
19-06-2024	308 EUR	74 EUR	0 EUR	37 EUR
18-06-2024	302 EUR	72 EUR	0 EUR	36 EUR
17-06-2024	270 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
14-06-2024	261 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
13-06-2024	389 EUR	61 EUR	0 EUR	61 EUR
12-06-2024	517 EUR	118 EUR	0 EUR	58 EUR
10-06-2024	302 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR
07-06-2024	320 EUR	72 EUR	0 EUR	36 EUR
06-06-2024	390 EUR	80 EUR	0 EUR	44 EUR
05-06-2024	84 EUR	92 EUR	0 EUR	45 EUR
04-06-2024	352 EUR	84 EUR	0 EUR	41 EUR
03-06-2024	74 EUR	75 EUR	0 EUR	37 EUR
31-05-2024	353 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
30-05-2024	244 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
28-05-2024	639 EUR	86 EUR	0 EUR	42 EUR
27-05-2024	335 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
25-05-2024	292 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
24-05-2024	292 EUR	66 EUR	0 EUR	33 EUR
22-05-2024	305 EUR	72 EUR	0 EUR	36 EUR
21-05-2024	269 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
18-05-2024	205 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
17-05-2024	228 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
16-05-2024	225 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
14-05-2024	198 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
11-05-2024	192 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
10-05-2024	166 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2024	166 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2024	191 EUR	43 EUR	0 EUR	22 EUR
06-05-2024	148 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
03-05-2024	192 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
02-05-2024	128 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
30-04-2024	123 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
29-04-2024	122 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR

27-04-2024	169 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
26-04-2024	162 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
25-04-2024	154 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2024	139 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2024	120 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2024	116 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
18-04-2024	154 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2024	145 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
15-04-2024	158 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
12-04-2024	143 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2024	131 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
09-04-2024	170 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
08-04-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
05-04-2024	133 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
03-04-2024	150 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
02-04-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
30-03-2024	159 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
29-03-2024	159 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
28-03-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
27-03-2024	155 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
26-03-2024	159 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
22-03-2024	139 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
21-03-2024	178 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
20-03-2024	181 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
19-03-2024	183 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
16-03-2024	187 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
15-03-2024	196 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
13-03-2024	250 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
11-03-2024	229 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
09-03-2024	271 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
08-03-2024	208 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
07-03-2024	154 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
06-03-2024	170 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
05-03-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
02-03-2024	144 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
01-03-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
29-02-2024	152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	155 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
24-02-2024	162 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
23-02-2024	136 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
22-02-2024	136 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
20-02-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
17-02-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
16-02-2024	128 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
14-02-2024	128 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2024	142 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
12-02-2024	120 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2024	128 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
09-02-2024	138 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
08-02-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2024	119 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2024	121 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
02-02-2024	135 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR

31-01-2024	178 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
30-01-2024	151 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
27-01-2024	186 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
26-01-2024	167 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
25-01-2024	169 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
24-01-2024	158 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
23-01-2024	166 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
19-01-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
17-01-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
16-01-2024	159 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
13-01-2024	184 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
12-01-2024	154 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
11-01-2024	172 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
10-01-2024	148 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
09-01-2024	167 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
06-01-2024	159 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
05-01-2024	142 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
04-01-2024	134 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2024	126 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
30-12-2023	155 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
29-12-2023	179 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
28-12-2023	191 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
26-12-2023	155 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
23-12-2023	122 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
22-12-2023	128 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
21-12-2023	150 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
20-12-2023	167 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
19-12-2023	148 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
16-12-2023	143 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
14-12-2023	163 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
13-12-2023	118 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2023	114 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2023	107 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2023	127 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
02-12-2023	103 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2023	124 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
30-11-2023	150 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
28-11-2023	132 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2023	107 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
23-11-2023	259 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
22-11-2023	110 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2023	98 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	91 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
16-11-2023	84 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	87 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2023	60 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	74 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2023	82 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR

02-11-2023	61 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	59 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	62 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	63 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	79 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	73 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	21 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2023	68 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	68 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2023	72 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	75 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	78 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	88 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
13-09-2023	91 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	93 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2023	86 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2023	86 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	97 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
06-09-2023	97 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2023	112 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2023	114 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2023	113 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
31-08-2023	129 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
30-08-2023	80 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2023	99 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2023	108 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2023	112 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
24-08-2023	110 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
23-08-2023	125 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2023	118 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2023	122 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
17-08-2023	129 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
16-08-2023	115 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
14-08-2023	116 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2023	116 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-08-2023	125 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
09-08-2023	122 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR

08-08-2023	129 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2023	121 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
03-08-2023	109 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
02-08-2023	135 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
01-08-2023	142 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
29-07-2023	144 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
28-07-2023	152 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
26-07-2023	211 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2023	137 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
22-07-2023	137 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
20-07-2023	241 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
19-07-2023	241 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
18-07-2023	242 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
14-07-2023	815 EUR	50 EUR	0 EUR	49 EUR
12-07-2023	198 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
06-07-2023	109 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
05-07-2023	122 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2023	106 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2023	103 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2023	99 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
29-06-2023	95 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2023	122 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2023	115 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2023	119 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2023	109 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2023	131 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2023	119 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
15-06-2023	107 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2023	87 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2023	82 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2023	87 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2023	72 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
31-05-2023	66 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-05-2023	60 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2023	68 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2023	73 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2023	77 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	65 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	82 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2023	23 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2023	85 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2023	99 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2023	85 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2023	82 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-05-2023	73 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR

02-05-2023	69 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2023	104 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2023	73 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
26-04-2023	82 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2023	66 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2023	72 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	79 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2023	112 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2023	67 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2023	72 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2023	28 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR