

ISIN DE000BB0FZ96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	1431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	56 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	168 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	943 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR