

ISIN
DE000BB0HS02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR