

ISIN
DE000BB0HSF1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	219 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	226 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	226 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	221 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	212 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	232 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	214 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	255 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	263 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	333 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	341 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	341 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	415 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	497 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	540 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	473 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	203 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	162 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	221 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	216 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	266 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	272 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	341 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	529 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2023	508 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	578 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2023	525 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2023	650 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
29-06-2023	865 EUR	152 EUR	0 EUR	21 EUR
28-06-2023	750 EUR	114 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2023	657 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2023	891 EUR	119 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2023	575 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2023	503 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2023	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	464 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
15-06-2023	567 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2023	558 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2023	929 EUR	132 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2023	536 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	413 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	866 EUR	116 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2023	430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	492 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-05-2023	399 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	527 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2023	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	413 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2023	476 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	463 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2023	471 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	509 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2023	422 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2023	445 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2023	463 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2023	960 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
03-05-2023	886 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
02-05-2023	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	515 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2023	706 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2023	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	488 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2023	635 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2023	811 EUR	147 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2023	937 EUR	143 EUR	0 EUR	20 EUR
17-03-2023	628 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2023	807 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
15-03-2023	345 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	288 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	237 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	186 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR