

ISIN
DE000BB0L4N2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-07-2024	641 EUR	131 EUR	0 EUR	22 EUR
12-07-2024	606 EUR	126 EUR	0 EUR	21 EUR
11-07-2024	639 EUR	124 EUR	0 EUR	21 EUR
10-07-2024	514 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR
09-07-2024	406 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	513 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
05-07-2024	406 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	1580 EUR	704 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2024	446 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2024	394 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2024	365 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	323 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	353 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	391 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	348 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2024	339 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	375 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	1168 EUR	514 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	321 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	274 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	335 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	346 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	370 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	397 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2024	403 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	348 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	336 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	316 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	321 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	370 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	1211 EUR	535 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	358 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	391 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	457 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2024	417 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2024	443 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
17-05-2024	353 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	372 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	408 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	340 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2024	324 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	341 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	291 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2024	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	174 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	155 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	336 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-11-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR