

ISIN
DE000BB0LGF8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	0 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
26-07-2024	0 EUR	227 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2024	0 EUR	204 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2024	0 EUR	175 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	0 EUR	182 EUR	0 EUR	16 EUR
19-07-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	503 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	512 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	473 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	419 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	443 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	370 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	616 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	293 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	363 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2024	318 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	37 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	46 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
27-04-2024	0 EUR	208 EUR	0 EUR	19 EUR
26-04-2024	0 EUR	270 EUR	0 EUR	24 EUR
25-04-2024	0 EUR	263 EUR	0 EUR	24 EUR
24-04-2024	0 EUR	213 EUR	0 EUR	19 EUR
23-04-2024	0 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
20-04-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
18-04-2024	0 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2024	203 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
29-03-2024	0 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2024	0 EUR	139 EUR	0 EUR	24 EUR
27-03-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
22-03-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	23 EUR
21-03-2024	598 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
20-03-2024	778 EUR	135 EUR	0 EUR	24 EUR
19-03-2024	384 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
16-03-2024	35 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	314 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2024	203 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2024	327 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
08-03-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2024	467 EUR	116 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2024	727 EUR	185 EUR	0 EUR	32 EUR
05-03-2024	324 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
02-03-2024	1650 EUR	313 EUR	0 EUR	54 EUR
01-03-2024	439 EUR	161 EUR	0 EUR	28 EUR
29-02-2024	558 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	726 EUR	179 EUR	0 EUR	31 EUR
24-02-2024	288 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2024	92 EUR	116 EUR	0 EUR	20 EUR

22-02-2024	245 EUR	135 EUR	0 EUR	23 EUR
20-02-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2024	22 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
16-02-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR
14-02-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	22 EUR
13-02-2024	528 EUR	192 EUR	0 EUR	34 EUR
12-02-2024	616 EUR	172 EUR	0 EUR	30 EUR
10-02-2024	465 EUR	192 EUR	0 EUR	33 EUR
09-02-2024	531 EUR	179 EUR	0 EUR	31 EUR
08-02-2024	212 EUR	132 EUR	0 EUR	23 EUR
06-02-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
03-02-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2024	179 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR
25-01-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2024	86 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2024	200 EUR	132 EUR	0 EUR	23 EUR
16-01-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	244 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	467 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	337 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	560 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2023	282 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
30-11-2023	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	47 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	86 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	195 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2023	343 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2023	363 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
16-11-2023	419 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	611 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2023	2286 EUR	200 EUR	0 EUR	34 EUR
10-11-2023	2900 EUR	278 EUR	0 EUR	48 EUR
08-11-2023	662 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	18 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	232 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	76 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	197 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	16 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	345 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2023	345 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
12-10-2023	309 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
11-10-2023	296 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2023	220 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2023	344 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	377 EUR	125 EUR	0 EUR	21 EUR
05-10-2023	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	514 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	506 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	605 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2023	446 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	342 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	24 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	338 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	430 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	601 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
16-08-2023	694 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2023	583 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	459 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	630 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	443 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	18 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	11 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	11 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	20 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	11 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	18 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	16 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	28 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	341 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2023	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR