

ISIN DE000BB0NJL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	215 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	239 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	199 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	198 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	217 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	234 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	242 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	206 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	289 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	51 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	51 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	253 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	285 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	63 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	86 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	83 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	118 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2023	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	331 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	76 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	369 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2023	60 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR