

ISIN DE000BB0NLW9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	315 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	342 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	385 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	368 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	363 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	341 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	417 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	384 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	404 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	429 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	433 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	399 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	379 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	369 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	313 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	473 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	411 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	567 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	385 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	382 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	379 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	319 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	359 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	332 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	337 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	440 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	259 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	471 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	44 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	283 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	352 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	325 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	425 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	333 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	401 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	393 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	348 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	458 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	385 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	411 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	449 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	519 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	525 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	608 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	575 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	648 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	674 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	678 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	652 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	649 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	626 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	644 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	613 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2023	510 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	522 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	490 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	518 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	554 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	532 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	430 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	585 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	406 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	407 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	452 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	446 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	399 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	645 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	644 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	494 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	462 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	523 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2023	537 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	707 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	622 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	595 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	602 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	543 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	524 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	572 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	528 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	664 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR