

ISIN
DE000BB0P0M8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	345 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	355 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	381 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	377 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	357 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	342 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	346 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	273 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	301 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	298 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	334 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	367 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	336 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	521 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	354 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	613 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	458 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	810 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	776 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	821 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	660 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	653 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	568 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	851 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	613 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	918 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	949 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	901 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	709 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	717 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	905 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1208 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	798 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	780 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	695 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	638 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	668 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	591 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	697 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	689 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	679 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	655 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	613 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	603 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	884 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	687 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	514 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	513 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	599 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	690 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	951 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	697 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	919 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	858 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2216 EUR	531 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1481 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1415 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1847 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1808 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1477 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1747 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	2616 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	2616 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	3297 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2023	2945 EUR	175 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2023	2920 EUR	169 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2023	2166 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	2182 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	1726 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1817 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1744 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1583 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1603 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1670 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	2131 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	2165 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	2012 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	1894 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1598 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1603 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1849 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1967 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2023	2045 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	2216 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
24-08-2023	1748 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1868 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1655 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1363 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1084 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	985 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	861 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	889 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	901 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	797 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	896 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	916 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	721 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	721 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	701 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	577 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	747 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	832 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	912 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	977 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	828 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	821 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	877 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	906 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	911 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	892 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	754 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1006 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	1089 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1041 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1031 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	930 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	964 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	738 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	738 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	577 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	592 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	603 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	875 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	738 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	752 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	724 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	813 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	2601 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	2558 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1613 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	2580 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	3946 EUR	238 EUR	0 EUR	19 EUR
27-03-2023	2131 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	2970 EUR	175 EUR	0 EUR	14 EUR
22-03-2023	1680 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	1862 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	2395 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2023	1642 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	1596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

15-03-2023	1185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	1428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	1001 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	818 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	817 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	943 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	1246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	1166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	1532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	2945 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2023	2945 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR