

ISIN
DE000BB0Q1Y0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	525 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	435 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	333 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	396 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	684 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	416 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	399 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	399 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	757 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	476 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	477 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	503 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	509 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	541 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1043 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	598 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	530 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	521 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	545 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	524 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	534 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	566 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	448 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	254 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	301 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	320 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	385 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	442 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1088 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1053 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	971 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	692 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	630 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	585 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	607 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	530 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	488 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	478 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	618 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	473 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	500 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	858 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	746 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	864 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	740 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	741 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	863 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	934 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	918 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1098 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	869 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	855 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	1093 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	888 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	964 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	986 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	1084 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	1250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	1099 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2023	1279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	1339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	1202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	1772 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2023	1896 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2023	935 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	1502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	1219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	1696 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR