

ISIN
DE000BB0R0V7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	116 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	344 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	119 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	446 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	471 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	688 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	615 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	460 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	689 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	790 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2023	622 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	660 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2023	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	622 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2023	639 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	699 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	707 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	830 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2023	648 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2023	616 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	529 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	613 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2023	605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	689 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2023	655 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2023	837 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2023	974 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
29-03-2023	966 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2023	1189 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2023	603 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	536 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2023	514 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	634 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR