

ISIN
DE000BB0R2Q3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	367 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	412 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	327 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	454 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	760 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	674 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	704 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	743 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	1311 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2023	948 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2023	974 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2023	965 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-05-2023	1018 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2023	800 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2023	833 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2023	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2023	1001 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2023	918 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2023	860 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2023	763 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2023	743 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	789 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	805 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2023	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	660 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	697 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2023	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2023	899 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	711 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2023	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR