

ISIN
DE000BB0R7H1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	372 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	415 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	415 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	431 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	416 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	417 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	632 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	579 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	553 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	517 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	543 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	531 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	760 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	483 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	284 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	739 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	621 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	340 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	634 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	587 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	619 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	729 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	859 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	449 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	605 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	676 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	390 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	793 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	679 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	606 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	999 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	794 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	773 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	711 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1013 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	449 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	383 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	383 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	404 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	390 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	709 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1132 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1558 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1548 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1057 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2023	1402 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2023	3514 EUR	204 EUR	0 EUR	43 EUR
27-03-2023	1722 EUR	105 EUR	0 EUR	22 EUR
24-03-2023	1815 EUR	112 EUR	0 EUR	24 EUR
23-03-2023	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR