

ISIN DE000BB0S0N3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	549 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	548 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	589 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	516 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	562 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	568 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	525 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	558 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	563 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	521 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	595 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	510 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	547 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	538 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	601 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	421 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	692 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	516 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	511 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	512 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	500 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	515 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	726 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	797 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	612 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	662 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	716 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	684 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	709 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	960 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	564 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	847 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	865 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	584 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	617 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1021 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	707 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	730 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	787 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	826 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1285 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	941 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1033 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1050 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1406 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1668 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	1814 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	1851 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	1764 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1643 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1760 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	1622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1685 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1280 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	2025 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1377 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1280 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1071 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1387 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1381 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1506 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1353 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1920 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1329 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1316 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1412 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1393 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1436 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1619 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	1881 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	1655 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1727 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1580 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	1736 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1739 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1928 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2023	1931 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	2245 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	2052 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	1815 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	2473 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1841 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2023	2486 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2023	2476 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2023	3098 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2023	3609 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
26-10-2023	3919 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
25-10-2023	3477 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2023	2837 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2023	2915 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2023	2286 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	1998 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	1832 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	2473 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1695 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1878 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	1994 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	305 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	1887 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	1887 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	1802 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1802 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1784 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	1828 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	1721 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1625 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1571 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1661 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1860 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	1704 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

06-09-2023	1832 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1609 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1330 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1354 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1341 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1481 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1506 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1639 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1365 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1085 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1082 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1068 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1338 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1826 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2023	1818 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2023	1772 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	2059 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
06-07-2023	1992 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2023	1725 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	1732 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2023	2016 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2023	1963 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	2075 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2023	2113 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2023	2173 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2023	2354 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2023	2478 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2023	2093 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2023	2594 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2023	1510 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1417 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	1514 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1521 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1771 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	2057 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2023	2158 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2023	2247 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2023	2550 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2023	2528 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2023	2798 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2023	3146 EUR	200 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2023	2998 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2023	2871 EUR	200 EUR	0 EUR	17 EUR
24-05-2023	2461 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2023	2522 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2023	2225 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2023	2403 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
17-05-2023	2567 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2023	2559 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2023	2080 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2023	2169 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2023	1807 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2023	2048 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2023	2173 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2023	2642 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
03-05-2023	2276 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2023	2143 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2023	2609 EUR	581 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	1931 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2023	1820 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	1762 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	1562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1586 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1859 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	2070 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
13-04-2023	2471 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2023	3089 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2023	5444 EUR	1316 EUR	0 EUR	22 EUR
08-04-2023	5572 EUR	1250 EUR	0 EUR	21 EUR
06-04-2023	3275 EUR	238 EUR	0 EUR	20 EUR
04-04-2023	3755 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
03-04-2023	3732 EUR	250 EUR	0 EUR	21 EUR
31-03-2023	3435 EUR	227 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2023	5366 EUR	357 EUR	0 EUR	29 EUR
28-03-2023	7357 EUR	538 EUR	0 EUR	44 EUR
27-03-2023	6144 EUR	417 EUR	0 EUR	34 EUR
24-03-2023	5785 EUR	455 EUR	0 EUR	37 EUR