

ISIN
DE000BB0S1P6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	302 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	299 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	468 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	545 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	527 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	290 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	312 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	361 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	340 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	315 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	399 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	409 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	372 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	358 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	374 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	518 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	440 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	574 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	496 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	726 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2023	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	557 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	589 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	423 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	610 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	543 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	567 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	591 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	514 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	600 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	432 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	717 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	355 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	354 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	372 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	374 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	469 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	969 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	469 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	513 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	587 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	806 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	781 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2023	1004 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2023	568 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR