

ISIN
DE000BB0S8X5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	1195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1410 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1634 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1503 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1441 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1501 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1144 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1441 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1304 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1415 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1510 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1319 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1211 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1092 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1015 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	960 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	955 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	803 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	977 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	961 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	993 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1033 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1060 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	866 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	867 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	979 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1003 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1066 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	942 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1324 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1237 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1205 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1219 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1258 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1219 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1250 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1219 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1016 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1171 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1018 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1164 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1099 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1094 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1151 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1056 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1142 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	1306 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1073 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1126 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1013 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	934 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	792 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	878 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	868 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	848 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	951 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	865 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	725 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	725 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	873 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	682 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	762 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	753 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	724 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	606 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	737 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	629 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	754 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	649 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	757 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	652 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	835 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	837 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	828 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	656 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	818 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	713 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	731 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	910 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	716 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	714 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	684 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	699 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	755 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	759 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	785 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	828 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	904 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	897 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	864 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	876 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	957 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	995 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	997 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1027 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1071 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1352 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1314 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1097 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1046 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1077 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1510 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1380 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1404 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1384 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1451 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1343 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1465 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1484 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1978 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1545 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1421 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1657 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1525 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1402 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1297 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1084 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1037 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1091 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1091 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	1056 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1016 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1003 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1069 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	985 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1017 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	976 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	866 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	889 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	911 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	931 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	874 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	900 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1135 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	813 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	741 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	715 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	725 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	749 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	706 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	717 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	749 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	758 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1002 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	789 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	850 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	761 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	795 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	758 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	758 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	746 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	767 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	809 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	821 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	841 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	830 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	864 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	822 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	914 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	912 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	903 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	910 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	926 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	934 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	887 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	889 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	857 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	850 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	801 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	810 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	804 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	792 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	806 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	843 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	818 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	872 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	849 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	822 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	825 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	852 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	889 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	827 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	889 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	860 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	838 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	823 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	830 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	740 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	762 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	782 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	698 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	676 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	737 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	689 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	723 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	708 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	751 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	778 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	757 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	796 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	777 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	828 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	937 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	812 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	766 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	806 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	806 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	911 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	876 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	850 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	841 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	838 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	877 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	901 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	900 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	881 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	995 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	954 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	931 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	976 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1139 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1136 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1133 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1144 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1315 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1321 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1702 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1697 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1463 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1478 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1430 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1580 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	1518 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	1595 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	1545 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	1475 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	1806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR