

ISIN
DE000BB0S926

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	640 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	344 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	381 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	322 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1098 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	482 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	345 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	341 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	699 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	726 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	588 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	450 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	839 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	526 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	539 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	715 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	591 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	662 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	772 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	896 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2023	1160 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2023	1107 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
26-10-2023	1468 EUR	115 EUR	0 EUR	23 EUR
25-10-2023	921 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2023	854 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2023	960 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	630 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	627 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	631 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	717 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	736 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	618 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	581 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	584 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	679 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	855 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	87 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	120 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	748 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	748 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	784 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	784 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	713 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	650 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	662 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	565 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	525 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	324 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	802 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	475 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	661 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2023	607 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	552 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	533 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1000 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	408 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	391 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	958 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	324 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	465 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	529 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	626 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	712 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	764 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2023	859 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2023	717 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2023	673 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	835 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2023	657 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	676 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	643 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	660 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2023	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	737 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2023	860 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
13-04-2023	932 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2023	1083 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2023	943 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2023	849 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2023	1057 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2023	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	643 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	623 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
29-03-2023	747 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2023	884 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2023	943 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2023	1087 EUR	99 EUR	0 EUR	18 EUR
23-03-2023	1006 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR