

ISIN
DE000BB0SEV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	523 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	518 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	533 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	524 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	444 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	462 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	481 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	506 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	503 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	480 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	478 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	498 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	537 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	515 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	524 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	514 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	529 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	564 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	548 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	604 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	590 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	576 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	568 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	552 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	536 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	519 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	579 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	575 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	594 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	590 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	407 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	508 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	501 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	479 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	467 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	460 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	444 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	456 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	475 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	437 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	439 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	463 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	444 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	444 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	458 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	446 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	366 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	442 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	429 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	445 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	468 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	456 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	502 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	522 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	532 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	444 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	560 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	343 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	343 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	463 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	588 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	635 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	614 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	689 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	476 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	796 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	893 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	816 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	769 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	794 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	503 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	506 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	673 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	537 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	619 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	643 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	460 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	469 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	469 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	491 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	514 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	723 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	503 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	601 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	550 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	599 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	531 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	571 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	755 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	510 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	483 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	525 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	525 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	525 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	514 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	505 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	489 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	511 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	556 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	542 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	535 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	507 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	532 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	550 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	507 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	459 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	459 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	422 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	418 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	436 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	457 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	454 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	422 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	412 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	438 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	404 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	400 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	526 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	320 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	298 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	318 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	358 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	354 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	350 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	345 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	374 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	371 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	370 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	484 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	363 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	374 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	395 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	353 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	324 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	339 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	353 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	331 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	326 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	344 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	358 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	379 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	390 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	394 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	415 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	393 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	414 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	407 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	370 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	401 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	406 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	422 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	413 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	440 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	340 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	472 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	356 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	399 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	430 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	430 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	437 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	530 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	485 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	516 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	499 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	486 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	449 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	714 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	491 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	447 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	511 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	580 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	679 EUR	264 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	351 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	372 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	478 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	478 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	494 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	494 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	455 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	456 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	449 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	403 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	421 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	407 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	419 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	424 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	396 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	389 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	423 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	415 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	441 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	458 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	480 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	404 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	390 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	417 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	417 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	416 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	411 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	426 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	434 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	453 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	504 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	493 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	497 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	542 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	521 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	495 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	517 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	480 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	466 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	465 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	463 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	496 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	482 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	486 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	518 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	474 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	427 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	390 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	377 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	389 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	453 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	453 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	493 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	498 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	522 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	556 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	505 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	496 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	486 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	506 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	519 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	514 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	549 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	556 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	497 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	468 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	438 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	459 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	430 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	444 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	462 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	471 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	489 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	495 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	457 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	530 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	521 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	516 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	671 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2023	605 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	552 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	567 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	504 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	486 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	473 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	442 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	426 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	416 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	421 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	454 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	426 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	441 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	411 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	450 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	473 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	418 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	414 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	399 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	439 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	404 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	435 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	414 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	433 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	422 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	448 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	447 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	446 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	443 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	465 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	471 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	469 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	591 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	652 EUR	258 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2023	424 EUR	287 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2023	501 EUR	316 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2023	641 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	641 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR