

ISIN
DE000BB0SQ19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	287 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	226 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	405 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	356 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	438 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	384 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	489 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	363 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	438 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	340 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	476 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	443 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	412 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	394 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	485 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	376 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	315 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	432 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	346 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	444 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	289 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	361 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	582 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	357 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	272 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	255 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	366 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	298 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	337 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	302 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	407 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	495 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	503 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	552 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	480 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	826 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	379 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	421 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	460 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	453 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	883 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	362 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	935 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	622 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	397 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	483 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	156 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	508 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	705 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	637 EUR	435 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	1030 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2024	1052 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	255 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2024	550 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2024	1423 EUR	962 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	559 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2024	1721 EUR	1180 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	2312 EUR	1563 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2024	884 EUR	385 EUR	0 EUR	20 EUR
30-03-2024	555 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2024	555 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2024	469 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2024	530 EUR	357 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2024	2588 EUR	1563 EUR	0 EUR	16 EUR
22-03-2024	351 EUR	357 EUR	0 EUR	18 EUR
19-03-2024	651 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	282 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2024	471 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	252 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	513 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	1539 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	325 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	328 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2024	250 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	806 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
01-03-2024	0 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	303 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	265 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	566 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	382 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	388 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	263 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	167 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	331 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	611 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	391 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	569 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	254 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2024	289 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	231 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	562 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	186 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	226 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	326 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	214 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	370 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1062 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	643 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	642 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	92 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	141 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	115 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	94 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	127 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	278 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	347 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	275 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	319 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	238 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1329 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	160 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	314 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	833 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2023	500 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2023	302 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
26-10-2023	352 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	569 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	435 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	295 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	430 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	599 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	1142 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	356 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	170 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	59 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	112 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	112 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	147 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	144 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	231 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	158 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	209 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	368 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	442 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	607 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2023	401 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	276 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	222 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	345 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	147 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	199 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	153 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	172 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	255 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	228 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	374 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	867 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	231 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	165 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	368 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	208 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	249 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	222 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	346 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	198 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1093 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1050 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	393 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	257 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	252 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	506 EUR	313 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2023	648 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2023	838 EUR	385 EUR	0 EUR	19 EUR
23-03-2023	469 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR