

ISIN
DE000BB0SR42

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	177 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	203 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	295 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	206 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	303 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	211 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	422 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	220 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	211 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	272 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	261 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	529 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	307 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	277 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	368 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	427 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	561 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	339 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	399 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	340 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	399 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	438 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	319 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	391 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	505 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	596 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	450 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	404 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	471 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	95 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	184 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	165 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	217 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	606 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	536 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	132 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	252 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	114 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	339 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	68 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	60 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	387 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	77 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	69 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	324 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	425 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	215 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	361 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	181 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	181 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	97 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	86 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	91 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	129 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	191 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	369 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	256 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	351 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	386 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	241 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	213 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	225 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	373 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	354 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	223 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	496 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	259 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	161 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	550 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	551 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	404 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	216 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	319 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	314 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	277 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	530 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR