

ISIN
DE000BB0SR67

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	237 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	220 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	220 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	303 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	297 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	234 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	10 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	271 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	272 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	387 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	537 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	124 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	109 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	85 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	109 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	72 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	83 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	80 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	91 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	160 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2023	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	82 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2023	133 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2023	67 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	111 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2023	80 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
10-08-2023	186 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2023	107 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2023	72 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	120 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2023	123 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	123 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	24 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	10 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	19 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	536 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	112 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	73 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	15 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2023	83 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2023	64 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2023	116 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2023	146 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2023	92 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2023	644 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	638 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	66 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2023	119 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2023	150 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2023	139 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
30-03-2023	118 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2023	81 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	83 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	120 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2023	150 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR