

ISIN DE000BB0SRM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	241 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	317 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	326 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	31 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	31 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	285 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	94 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	269 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	270 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	242 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	278 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	385 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	43 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	61 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	387 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	361 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	179 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	52 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	688 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	696 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	59 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	91 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	71 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	56 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	56 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	74 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	71 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	58 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	74 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	146 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	111 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	685 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	816 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	787 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	94 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	392 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	499 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	354 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	361 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR