

ISIN
DE000BB0SS58

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	145 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	178 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	560 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	201 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	445 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	394 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	514 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	490 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	468 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	435 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	539 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	14 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	71 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	753 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	73 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	648 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	55 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	40 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	61 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	571 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	536 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	43 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	38 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	165 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	192 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	369 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	224 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	361 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	399 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	361 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	271 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	328 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
02-08-2023	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	236 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	171 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	314 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2023	281 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	281 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	395 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2023	395 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2023	170 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2023	436 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2023	383 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	312 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
06-07-2023	338 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2023	457 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	177 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	180 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2023	302 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	533 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2023	304 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2023	375 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2023	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	149 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2023	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	113 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	441 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	279 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	237 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2023	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	286 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	317 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	391 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	368 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	412 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	132 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	356 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1200 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	379 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	384 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	209 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	242 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	209 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2023	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1101 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1059 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	157 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	207 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	200 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2023	237 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2023	336 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	434 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2023	303 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2023	530 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR