

ISIN
DE000BB0TB56

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	459 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	469 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	464 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	471 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	478 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	514 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	510 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	411 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	411 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	500 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	517 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	541 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	558 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	463 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	543 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	447 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	516 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	500 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	530 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	559 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	541 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	508 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	516 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	515 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	434 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	396 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	396 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	536 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	509 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	404 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	502 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	399 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	394 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	421 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	569 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	587 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	581 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	585 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	405 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	390 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	474 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	381 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	390 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	399 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	406 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	405 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	407 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	574 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	462 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	546 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	564 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	582 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	814 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	611 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	598 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	829 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	602 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	506 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	530 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	523 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	510 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	604 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	677 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	643 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	616 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	639 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	669 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	663 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	660 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	765 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	801 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	777 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	830 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	768 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	748 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	772 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	622 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	950 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	722 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	664 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	624 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	785 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	749 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	760 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	837 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	781 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	799 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	891 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	966 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1130 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	868 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	900 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	938 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	901 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	825 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	864 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	849 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	878 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	887 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	887 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	941 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	941 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	926 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	825 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1038 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1347 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1222 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1794 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1803 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1770 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1774 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1923 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1985 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1705 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	2021 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1504 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	2012 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	2003 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1885 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1706 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1833 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1499 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1401 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1212 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1160 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1031 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1566 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1931 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1894 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	2275 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1720 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	2416 EUR	283 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	1813 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1563 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1885 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1909 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1864 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1847 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	2254 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1953 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1512 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1637 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1321 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1321 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	997 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	997 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	929 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	929 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1188 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	926 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	899 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	901 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	896 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	935 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	930 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	982 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	988 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1069 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1236 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1210 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1469 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1608 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1365 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1410 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	1060 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1006 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	985 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1141 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	907 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	912 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	834 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	713 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	719 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	725 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	726 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	701 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	736 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	721 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	737 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	750 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	723 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	747 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	726 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	651 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	689 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	734 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	682 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	787 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1032 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	944 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	954 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	939 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	932 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	995 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	942 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	933 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	931 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	929 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	913 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1332 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1330 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	986 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1226 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1317 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1675 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	1571 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	1709 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	1945 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	1501 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	1769 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR