

ISIN
DE000BB0TCK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	402 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	452 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	532 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	484 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	540 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	557 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	547 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	621 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	472 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	427 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	423 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	402 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	495 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	416 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	415 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	458 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	514 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	641 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	690 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	595 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	603 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	499 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	634 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	668 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	634 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	593 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	498 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	777 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	721 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	733 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	660 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	487 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	651 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	438 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	431 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	390 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	667 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	551 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	590 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	429 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	494 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	462 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	486 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	464 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	619 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	747 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	674 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	740 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	779 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	834 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	866 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	868 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	833 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	737 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	721 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	985 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	659 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	748 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	656 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	609 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	609 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	724 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	724 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	646 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	533 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	486 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	519 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	529 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	555 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	560 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	625 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	712 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	648 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	705 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	699 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	899 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	750 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	824 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	802 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	922 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	993 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	804 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	803 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	814 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	712 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	740 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	824 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	808 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	875 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	728 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	702 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	666 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	787 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	999 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	982 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	985 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	980 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	1257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	1294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	1301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	1294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1048 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1005 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1039 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1078 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	1059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1073 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	1263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	1230 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	1356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1383 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1333 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1223 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1381 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1330 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1310 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	1398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1210 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1044 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1289 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1003 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1110 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1099 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1007 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	2538 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	2510 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1587 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1696 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1738 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1665 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	2046 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	3729 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	1988 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	1892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	1477 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR