

ISIN
DE000BB0TP76

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	581 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	623 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	673 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	657 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	649 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	603 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	584 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	966 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	564 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	654 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	743 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	701 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1182 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	714 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	681 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	661 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	527 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	533 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	569 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	597 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	728 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	710 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1126 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	588 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	606 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	648 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	865 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	805 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	776 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	735 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	527 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	489 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2023	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	450 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	492 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	449 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR