

ISIN
DE000BB0TR66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	388 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	377 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	366 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	340 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	347 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	352 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	549 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	561 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	550 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	599 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	687 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	618 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	809 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	538 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	490 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	691 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	628 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	461 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	812 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	780 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	727 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	824 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	856 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	827 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	805 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1006 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	978 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1081 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1074 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1074 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1728 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1280 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1504 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1304 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	1660 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	1650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1900 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	1869 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2023	1754 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1360 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	1422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1499 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1651 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1728 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	2035 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2023	1660 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1836 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	3641 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
30-05-2023	2711 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2023	1944 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2023	1922 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2023	1726 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1623 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1796 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2023	1680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1896 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2023	2001 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2023	1859 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	1928 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	1963 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2023	1859 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2023	1619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	2021 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2023	2173 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2023	1710 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1888 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1666 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1535 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1344 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1946 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1904 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1408 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	2066 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	2353 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	2853 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2023	4883 EUR	256 EUR	0 EUR	27 EUR
24-03-2023	4962 EUR	250 EUR	0 EUR	27 EUR