

ISIN
DE000BB0U0Z3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	531 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	541 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	485 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	533 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	590 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	569 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	595 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	606 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	602 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	547 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	573 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	560 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	742 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	569 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	611 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	456 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	544 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	485 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	531 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	569 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	512 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	672 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	567 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	827 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	715 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	706 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	726 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	689 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	776 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	665 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	737 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	604 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	578 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	832 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	577 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	852 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	865 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	532 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	453 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	778 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	499 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	452 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	748 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	495 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	544 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	453 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	514 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	441 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	521 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	744 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	501 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	667 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	405 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	640 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	466 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	487 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	495 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	598 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	557 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	665 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	676 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	931 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	802 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	858 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	924 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1035 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1053 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1049 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	824 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1138 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	725 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	713 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	726 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	776 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	849 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	872 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	866 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	813 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	813 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	877 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	701 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	667 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	608 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	632 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	649 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	733 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	667 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	767 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	821 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	760 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	877 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	736 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	925 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1108 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1059 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1038 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1105 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1367 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1109 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1096 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	975 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	913 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	989 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1137 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1098 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	991 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	951 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	908 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	906 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	858 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1024 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	958 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	958 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1518 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1380 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1395 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1909 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1948 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1450 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1903 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	2005 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	2611 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	2218 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	2244 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	2265 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	2299 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	2153 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1854 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1657 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1460 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1811 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1632 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2023	1617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1920 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1599 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1920 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	2010 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1893 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	2917 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	2355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	2296 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	2298 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1783 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	2245 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	2320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	2214 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	2202 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	2160 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	2394 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	2135 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	2562 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	2264 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1856 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1794 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1829 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1664 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1922 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1721 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1978 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1559 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1394 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1672 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1543 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1949 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	2541 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	6283 EUR	1364 EUR	0 EUR	16 EUR
08-04-2023	6198 EUR	1364 EUR	0 EUR	16 EUR
06-04-2023	2994 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	3313 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2023	4417 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2023	3235 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	3417 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR