

ISIN
DE000BB0UD36

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	578 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	571 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	559 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	564 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	566 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	538 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	512 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	588 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	506 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	583 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	678 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	686 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2024	569 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	550 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	647 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
05-07-2024	641 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	529 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	503 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	497 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	536 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2024	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	554 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	668 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2024	760 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2024	766 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2024	727 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2024	731 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2024	625 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2024	632 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	542 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	536 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	1060 EUR	397 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	546 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	518 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	510 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	581 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	565 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	657 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2024	571 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	471 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	479 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	524 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	548 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	478 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	491 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	584 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	526 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	500 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	1029 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	526 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	483 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	483 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	392 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	718 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	344 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	653 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	313 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	417 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	319 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	650 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	675 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	616 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	567 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	406 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	425 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	431 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	434 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	492 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	453 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	498 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2024	512 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	496 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	653 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
17-01-2024	2033 EUR	761 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2024	955 EUR	80 EUR	0 EUR	23 EUR
12-01-2024	914 EUR	93 EUR	0 EUR	24 EUR
11-01-2024	685 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
10-01-2024	611 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2024	623 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2024	650 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
05-01-2024	634 EUR	57 EUR	0 EUR	15 EUR
04-01-2024	628 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
03-01-2024	476 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	444 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	449 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	450 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	522 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2023	1244 EUR	463 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	567 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
21-12-2023	578 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2023	548 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2023	576 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2023	552 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2023	596 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
14-12-2023	666 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2023	605 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2023	699 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2023	634 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2023	658 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2023	576 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2023	535 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	485 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	490 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	498 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	400 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	404 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR

22-11-2023	505 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2023	534 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	562 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	590 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2023	436 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	448 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2023	408 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	409 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	359 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	911 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	329 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	457 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	439 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	1144 EUR	442 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	524 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	500 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	558 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	445 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	451 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	97 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	93 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	412 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	412 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	544 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	544 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2023	550 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2023	574 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2023	697 EUR	64 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	743 EUR	71 EUR	0 EUR	19 EUR
20-09-2023	899 EUR	79 EUR	0 EUR	21 EUR
19-09-2023	805 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2023	759 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2023	698 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	591 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
13-09-2023	494 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2023	536 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	492 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	479 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	483 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	438 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2023	455 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2023	411 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2023	477 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
31-08-2023	522 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2023	529 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	549 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2023	463 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	419 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
24-08-2023	424 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2023	422 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2023	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	385 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
17-08-2023	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	446 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2023	378 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	450 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2023	436 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2023	441 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2023	452 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	418 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2023	397 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2023	392 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	418 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2023	450 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2023	556 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2023	615 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2023	604 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
27-07-2023	723 EUR	65 EUR	0 EUR	17 EUR
26-07-2023	525 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2023	696 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2023	696 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
19-07-2023	537 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2023	537 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2023	594 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2023	665 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
12-07-2023	579 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
11-07-2023	546 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
06-07-2023	541 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
05-07-2023	764 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2023	793 EUR	71 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2023	648 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2023	600 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2023	619 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2023	674 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2023	629 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2023	457 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2023	572 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2023	533 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2023	588 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2023	481 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2023	541 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
15-06-2023	462 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR

13-06-2023	487 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2023	504 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2023	515 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
08-06-2023	575 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
07-06-2023	669 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2023	631 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2023	525 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2023	550 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
31-05-2023	443 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2023	408 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2023	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	405 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2023	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	352 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	398 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	412 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2023	366 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	378 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2023	911 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	304 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	382 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	393 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2023	374 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2023	863 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	854 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	413 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	318 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	311 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR