

ISIN
DE000BB0UW66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	2783 EUR	426 EUR	0 EUR	31 EUR
26-07-2024	2334 EUR	351 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2024	2253 EUR	339 EUR	0 EUR	25 EUR
24-07-2024	1649 EUR	253 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2024	1557 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2024	1264 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
19-07-2024	1300 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2024	1458 EUR	225 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2024	1007 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	1129 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
12-07-2024	1278 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2024	1391 EUR	225 EUR	0 EUR	16 EUR
10-07-2024	1092 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	1004 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	1028 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	1130 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	1039 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	982 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	981 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	1192 EUR	187 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2024	1156 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	1201 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	1460 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2024	1580 EUR	235 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2024	1514 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2024	1780 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2024	1556 EUR	233 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2024	1356 EUR	215 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2024	1379 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2024	1246 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
14-06-2024	1209 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2024	1980 EUR	694 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	1265 EUR	202 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2024	1097 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2024	1123 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2024	1360 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2024	1628 EUR	247 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2024	1410 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2024	1280 EUR	202 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2024	1065 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	1031 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	1236 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	1313 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
24-05-2024	1051 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2024	1071 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2024	1483 EUR	241 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2024	1673 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2024	1766 EUR	282 EUR	0 EUR	20 EUR
17-05-2024	2838 EUR	1026 EUR	0 EUR	19 EUR

16-05-2024	2411 EUR	364 EUR	0 EUR	27 EUR
15-05-2024	1952 EUR	313 EUR	0 EUR	24 EUR
14-05-2024	1912 EUR	313 EUR	0 EUR	24 EUR
13-05-2024	1576 EUR	263 EUR	0 EUR	20 EUR
10-05-2024	1843 EUR	290 EUR	0 EUR	22 EUR
09-05-2024	1469 EUR	222 EUR	0 EUR	17 EUR
08-05-2024	1208 EUR	198 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2024	1199 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2024	1534 EUR	532 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	913 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	712 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	712 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	1342 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	904 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	785 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	925 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	802 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	681 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	691 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	690 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	825 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	903 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	773 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	622 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	693 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	1348 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	663 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	1566 EUR	540 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	1568 EUR	547 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	948 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2024	1001 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2024	1001 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2024	969 EUR	95 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2024	941 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2024	1480 EUR	507 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	743 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	689 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	788 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	714 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1054 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	467 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	493 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	504 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	468 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	490 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	505 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	498 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	573 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	580 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	621 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	676 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	746 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	749 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	715 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	673 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	668 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	763 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	683 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	783 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	719 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	832 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	827 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	754 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	825 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	857 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	765 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	699 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	713 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1153 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	579 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	581 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1210 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	708 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	669 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	674 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	826 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	830 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	746 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	685 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	650 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2023	558 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	516 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	504 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	790 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	341 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	368 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	651 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	396 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	468 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	383 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	341 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	427 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	377 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	388 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	419 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	461 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	782 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	405 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	698 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	695 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	363 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR