

ISIN
DE000BB0VD92

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	367 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	328 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	403 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	392 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	389 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	672 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	339 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	665 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	504 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	468 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	467 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	481 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	452 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	448 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	416 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	277 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	278 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	993 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	393 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	406 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	265 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	277 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	739 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	621 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	714 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	301 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	77 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	375 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	392 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	361 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	354 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	362 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	241 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	343 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	303 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	346 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	356 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2023	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	343 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	337 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2023	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	301 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	339 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2023	335 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2023	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	255 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	607 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	582 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	576 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR