

ISIN
DE000BB0W6H6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	543 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	557 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	580 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	811 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	689 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	672 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	782 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	855 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	805 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	677 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	449 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	709 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	975 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1094 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1048 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1381 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1060 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1041 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	982 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2023	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	891 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	910 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	915 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	878 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	660 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2023	866 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	762 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR