

ISIN
DE000BB0W6J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	508 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	534 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	667 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	659 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	616 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	627 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	615 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	753 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	815 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	812 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	17 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	934 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2023	731 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	765 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	804 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	601 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2023	730 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	849 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR