

ISIN
DE000BB0WJ46

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	945 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	935 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1062 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	898 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	869 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	847 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	838 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	766 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	767 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	700 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	636 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	675 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	649 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	485 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	562 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	581 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1006 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	543 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	501 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	403 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	442 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	478 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	784 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	486 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	889 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	837 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	442 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	588 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	573 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	596 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	687 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	683 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	875 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	495 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	569 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	519 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	545 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	573 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	726 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	859 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	806 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	697 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1316 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	739 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	784 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	817 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	738 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	637 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	584 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	681 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	631 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1283 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	651 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	787 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	804 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	692 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	522 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	590 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	564 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	689 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1088 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	433 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	487 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	423 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	766 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	381 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	498 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	537 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	563 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	854 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2023	854 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2023	1043 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2023	939 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2023	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	879 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
06-07-2023	797 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	658 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	694 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	897 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	888 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2023	930 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2023	707 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	721 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	607 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	561 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	632 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	553 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	783 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	625 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	700 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1243 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2023	853 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2023	761 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	844 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	768 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	690 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	637 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	781 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1251 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2023	928 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2023	1351 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	686 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	629 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR