

ISIN DE000BB0XFZ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	573 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	542 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	536 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	523 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	521 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	513 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	528 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	526 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	526 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	524 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	530 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	546 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	704 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	571 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	579 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	594 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	574 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	605 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	563 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	607 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	624 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	627 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	732 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	645 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	640 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	598 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	591 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	549 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	557 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	662 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	533 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	603 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	465 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	486 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	604 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	617 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	609 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	598 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	594 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	640 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	509 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	756 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	561 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	578 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	636 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	898 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	610 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	610 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	633 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	636 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	641 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	701 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	621 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	607 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	628 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	586 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	597 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	611 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	597 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	565 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	556 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	822 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	532 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	458 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	475 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	505 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	683 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	475 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	475 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	497 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	541 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	522 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	567 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	567 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	602 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	556 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	572 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	541 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	590 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	621 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	616 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	602 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	574 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	564 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	547 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	582 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	627 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	608 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	657 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	672 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	723 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	817 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	709 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	709 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	697 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	689 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	776 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	1047 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	987 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1069 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	1054 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	960 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1025 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1350 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-06-2023	1341 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2023	1284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1061 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1093 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1097 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	1074 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1008 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	952 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	1187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1062 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1358 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2023	1503 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2023	1502 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	1481 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2023	1478 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	1657 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2023	1648 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2023	1623 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2023	2093 EUR	164 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2023	1666 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR