

ISIN
DE000BB0XJK7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	822 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	648 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	664 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	449 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	553 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	669 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	643 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	693 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	740 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2024	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	822 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	593 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	526 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	785 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2024	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	298 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	211 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	203 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2023	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	750 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2023	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	838 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	886 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2023	1282 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR