

ISIN
DE000BB0XXL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	207 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	283 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	228 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	213 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	435 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	460 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	504 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2023	437 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	514 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2023	526 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2023	532 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
29-06-2023	938 EUR	72 EUR	0 EUR	23 EUR
28-06-2023	777 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2023	564 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2023	787 EUR	57 EUR	0 EUR	19 EUR
23-06-2023	510 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2023	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	485 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
15-06-2023	573 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2023	549 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2023	851 EUR	61 EUR	0 EUR	20 EUR
09-06-2023	444 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	697 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2023	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	414 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR