

ISIN
DE000BB0XXX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	202 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	208 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	184 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	269 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	224 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	221 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	265 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	292 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	279 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	339 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	346 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	149 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	141 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR