

ISIN
DE000BB0Z9Y2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2024	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	744 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	712 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	824 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	731 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	846 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	787 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	862 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	730 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	853 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	889 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	955 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2023	892 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	961 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1052 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1784 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1384 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2023	1500 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2023	1480 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	1383 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	1525 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2023	1608 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2023	1562 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2023	1747 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2023	1539 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2023	1345 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2023	1145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1460 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	1298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1174 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1584 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2023	1326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1487 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	1679 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2023	1743 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2023	1556 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2023	1556 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2023	1314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1474 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	1915 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1378 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2023	1339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	1210 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	1362 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR