

ISIN
DE000BB0ZP11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	718 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	704 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	718 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	684 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	603 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	633 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	634 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	557 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	596 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	630 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	532 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	606 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	546 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	510 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	524 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	554 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	545 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	587 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	622 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	880 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	700 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	677 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	629 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	698 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	693 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	705 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	703 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	627 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	676 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	678 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	652 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	707 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	694 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	1089 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	777 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	750 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	661 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	657 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	795 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	799 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	700 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	486 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	505 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	525 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	498 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	664 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	699 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	656 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	709 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	651 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	779 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	477 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	683 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	595 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	760 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	826 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	860 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	883 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	881 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	758 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1579 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1156 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	1449 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
11-01-2024	1524 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2024	1560 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2024	1617 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2024	1533 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
05-01-2024	1236 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	1294 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2024	1137 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	1446 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2023	1647 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
28-12-2023	1425 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
27-12-2023	1314 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2023	2320 EUR	732 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2023	1380 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
21-12-2023	1424 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	1316 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2023	1436 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2023	1477 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2023	1606 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	1893 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
13-12-2023	1147 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	1060 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	1212 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2023	1475 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	1179 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2023	1027 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	1130 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	933 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	790 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	917 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	766 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	879 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	862 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	927 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	872 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	791 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	795 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	690 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	789 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	758 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	664 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1257 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	662 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	581 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	467 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	526 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	768 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	593 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	593 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	663 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	736 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	694 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	692 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	665 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	815 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	788 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	717 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	715 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	675 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	684 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	694 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	660 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	866 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	825 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	959 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	993 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	883 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	834 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	778 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	730 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	648 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	678 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	629 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	699 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	828 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	704 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	601 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	740 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	950 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	924 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1003 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	842 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	842 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	837 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	837 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	861 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1010 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	952 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	869 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1129 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2023	1148 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2023	1322 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2023	1429 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2023	1379 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2023	1175 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2023	1310 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2023	1403 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2023	1398 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2023	1465 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2023	1542 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2023	1877 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2023	1845 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR

17-06-2023	2410 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
15-06-2023	1860 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR