

ISIN
DE000BB0PQD3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	265 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	276 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	276 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	286 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	265 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	294 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2023	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	564 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	642 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	672 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	766 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	816 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	834 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	747 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	835 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	868 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	1011 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	974 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

15-03-2023	1400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	1293 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	1797 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2023	2004 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2023	2557 EUR	155 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2023	3453 EUR	200 EUR	0 EUR	19 EUR
03-03-2023	1473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	2009 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2023	1744 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2023	1615 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	1593 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	2104 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2023	2104 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR