

ISIN
DE000BB0PRY7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	321 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	323 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	404 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	370 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	36 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	435 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	401 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	357 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	314 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	57 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	78 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	517 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	458 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	267 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	267 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	139 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	134 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	85 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	258 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	595 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	138 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	124 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	833 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	799 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	169 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	256 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	157 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	447 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2023	509 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2023	411 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2023	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	234 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2023	596 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2023	274 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2023	463 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR

15-03-2023	225 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	480 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2023	364 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2023	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	383 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	483 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	318 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2023	459 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2023	459 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR