

ISIN
DE000BB0PTD7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	217 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	225 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	237 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	238 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	253 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	61 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR