

ISIN DE000BB0PTW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	405 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	415 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	388 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	646 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	646 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	381 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	416 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	691 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	417 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	758 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	479 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	509 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	725 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	371 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	676 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	695 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	398 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	398 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	592 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	342 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	319 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	383 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	664 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	465 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	466 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	355 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	296 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	603 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	290 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	341 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	336 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	638 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	366 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	413 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	396 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	478 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	432 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	423 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	471 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	518 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	576 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	630 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	668 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1003 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	507 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	502 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	583 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	628 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	674 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	719 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	718 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	757 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	613 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	678 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	643 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	973 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	555 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	677 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	628 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	628 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	558 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	558 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	483 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	519 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	633 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	575 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	660 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	666 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	625 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	684 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	703 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	723 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	651 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	639 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	598 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	675 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	607 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	657 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	754 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	710 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	708 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	766 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	794 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	801 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	691 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	686 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	810 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	675 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	786 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	823 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	700 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	717 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	897 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	696 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	665 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	723 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	693 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	721 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	826 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	894 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	894 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1081 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1081 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1041 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1074 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	906 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1091 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1002 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	980 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	874 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	901 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	989 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1054 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	1083 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	1041 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1063 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	935 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1081 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1146 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1036 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	930 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	962 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	934 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1148 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	916 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	902 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	961 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1064 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1002 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	944 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	987 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	972 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1010 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	907 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1060 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	891 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	1084 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1069 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1036 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1224 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	832 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	922 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	851 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	923 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	830 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1029 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1538 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	966 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	765 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	915 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	987 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	863 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1019 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1031 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1112 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1288 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1677 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2023	2261 EUR	645 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2023	2212 EUR	645 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2023	1557 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	1378 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2023	1623 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2023	1608 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	2016 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2023	3306 EUR	357 EUR	0 EUR	21 EUR
27-03-2023	2585 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
24-03-2023	3048 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
23-03-2023	1882 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2023	1907 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2023	2218 EUR	263 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2023	2868 EUR	357 EUR	0 EUR	21 EUR
17-03-2023	2272 EUR	263 EUR	0 EUR	16 EUR
16-03-2023	2147 EUR	278 EUR	0 EUR	17 EUR

15-03-2023	2007 EUR	238 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2023	2510 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
11-03-2023	2944 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
09-03-2023	2053 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
08-03-2023	1771 EUR	238 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2023	2100 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2023	1837 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
02-03-2023	1641 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
01-03-2023	1793 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2023	2850 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
25-02-2023	3085 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR
24-02-2023	3085 EUR	333 EUR	0 EUR	20 EUR