

ISIN
DE000BB0PTZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	378 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	414 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	500 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	295 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	303 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	345 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	675 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	612 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	668 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

15-03-2023	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	793 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	785 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	785 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR