

ISIN DE000BB0PUN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	954 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	807 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	742 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	708 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	794 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	661 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	856 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	790 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	873 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	938 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	759 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	752 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	761 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	727 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	817 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	689 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	643 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	677 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	663 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	743 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	705 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	795 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	764 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	719 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	912 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	667 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	611 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	595 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	540 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	509 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	511 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	509 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	800 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	491 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	445 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	476 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	730 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	431 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	387 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	532 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	323 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	666 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	607 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	625 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	726 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	477 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	911 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	519 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	635 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	565 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	671 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	664 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	736 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	835 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	903 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	724 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	790 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	774 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	726 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	827 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	774 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	864 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	823 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	721 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	968 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	972 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1126 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	1095 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1388 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	819 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	700 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	734 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	750 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	581 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	575 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	528 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	924 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	458 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	871 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	435 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	486 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	492 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	533 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	701 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	690 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	838 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1088 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1005 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	982 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	860 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	897 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	893 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	750 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	740 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	694 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	796 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	803 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	694 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	766 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	899 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	916 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1360 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	846 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	972 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1161 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2023	1174 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	1485 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	1743 EUR	185 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2023	1666 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2023	1738 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	1462 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	1260 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	1085 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	1924 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1052 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	1035 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1137 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	1505 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2023	1314 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	1185 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	1262 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	1171 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	1171 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	1048 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1048 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1021 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1023 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	886 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	917 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	804 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	648 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	587 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	587 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	573 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	622 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	655 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	634 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	651 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	695 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	610 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	540 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	507 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	515 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	502 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	627 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	580 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	623 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	534 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	519 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	533 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	462 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	488 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	365 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	435 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	548 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	540 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	566 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	752 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	602 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	659 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	676 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	662 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	768 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	903 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	887 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	902 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	596 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	532 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	524 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	560 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	438 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	453 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	610 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	545 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	504 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	435 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	390 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	423 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	752 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	457 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	997 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	975 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	559 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	492 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	615 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	631 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	711 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	701 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	833 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	836 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	831 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	843 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	689 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	512 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	564 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	504 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR