

ISIN
DE000BB0Q094

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-07-2024	283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	296 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	323 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	294 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	292 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	315 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	289 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	263 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	284 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	269 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	410 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	291 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	312 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	319 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	300 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	323 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	464 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2024	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	287 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	281 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	399 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	267 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	349 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	326 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	151 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	181 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	385 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2024	184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	181 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	252 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	355 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	171 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	293 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2023	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	340 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	401 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	161 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	205 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	196 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	218 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	206 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	214 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

31-08-2023	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	195 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	202 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2023	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	197 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	181 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	195 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	183 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	215 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	217 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	396 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	375 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	607 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	605 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	279 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	361 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2023	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR