

ISIN
DE000BB0Q4T4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	324 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	297 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	309 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	307 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	272 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	267 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	413 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	277 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	265 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	265 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	299 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	397 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	193 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	273 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	262 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	257 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	253 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	249 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	288 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	432 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	545 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	363 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	312 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	322 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	419 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	417 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	66 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	78 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	87 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	80 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	96 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	113 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	113 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	119 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	150 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	137 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	143 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	312 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	368 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR