

ISIN
DE000BB0GQF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	605 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	613 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	328 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	369 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	301 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	461 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	674 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	710 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	662 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	471 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	378 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	564 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	757 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	862 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	586 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	551 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	784 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	1133 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2023	836 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2023	509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1021 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	949 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2023	1067 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1157 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	1662 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2023	1314 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2023	978 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	808 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR