

ISIN
DE000BB0QBV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	2793 EUR	833 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2024	1967 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2024	2195 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2024	1973 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
19-07-2024	1629 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2024	2135 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2024	1610 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	1337 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
12-07-2024	2120 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
11-07-2024	1741 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
10-07-2024	1787 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	1597 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	1651 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	1531 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	1916 EUR	476 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	1646 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	1692 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	2247 EUR	588 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2024	2007 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	1452 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2024	1795 EUR	526 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	1418 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2024	1673 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
21-06-2024	1336 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2024	2002 EUR	625 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2024	2000 EUR	588 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2024	2000 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	1858 EUR	476 EUR	0 EUR	12 EUR
14-06-2024	1780 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	2995 EUR	1316 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	2272 EUR	556 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2024	2619 EUR	625 EUR	0 EUR	16 EUR
07-06-2024	2620 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2024	2601 EUR	769 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2024	2414 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2024	2414 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2024	2914 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
31-05-2024	2552 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2024	2694 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
28-05-2024	2621 EUR	714 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2024	2669 EUR	769 EUR	0 EUR	19 EUR
24-05-2024	2978 EUR	769 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2024	2363 EUR	385 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2024	2965 EUR	556 EUR	0 EUR	28 EUR
21-05-2024	2653 EUR	298 EUR	0 EUR	31 EUR
20-05-2024	3843 EUR	704 EUR	0 EUR	37 EUR
17-05-2024	4978 EUR	1813 EUR	0 EUR	29 EUR
16-05-2024	2531 EUR	400 EUR	0 EUR	26 EUR
15-05-2024	3137 EUR	575 EUR	0 EUR	30 EUR

14-05-2024	2481 EUR	682 EUR	0 EUR	24 EUR
13-05-2024	2663 EUR	682 EUR	0 EUR	24 EUR
10-05-2024	2951 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2024	2594 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
08-05-2024	2715 EUR	769 EUR	0 EUR	20 EUR
07-05-2024	2807 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
06-05-2024	3644 EUR	1563 EUR	0 EUR	16 EUR
03-05-2024	1373 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2024	1842 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2024	1842 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2024	3137 EUR	1471 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2024	1952 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
25-04-2024	2255 EUR	588 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2024	2312 EUR	588 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2024	2016 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
19-04-2024	1398 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	1207 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	1424 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	1310 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	1906 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
12-04-2024	2208 EUR	625 EUR	0 EUR	16 EUR
11-04-2024	2155 EUR	667 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2024	2108 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
09-04-2024	2331 EUR	385 EUR	0 EUR	20 EUR
08-04-2024	4024 EUR	1458 EUR	0 EUR	22 EUR
05-04-2024	2830 EUR	333 EUR	0 EUR	35 EUR
04-04-2024	6612 EUR	2357 EUR	0 EUR	37 EUR
03-04-2024	4621 EUR	1684 EUR	0 EUR	27 EUR
02-04-2024	2592 EUR	291 EUR	0 EUR	30 EUR
30-03-2024	2720 EUR	305 EUR	0 EUR	32 EUR
28-03-2024	2720 EUR	305 EUR	0 EUR	32 EUR
27-03-2024	3537 EUR	397 EUR	0 EUR	42 EUR
26-03-2024	2299 EUR	455 EUR	0 EUR	24 EUR
25-03-2024	3128 EUR	1389 EUR	0 EUR	15 EUR
22-03-2024	1014 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	815 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	922 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	863 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	772 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1386 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	658 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	648 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	659 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	552 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	588 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	778 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	643 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	584 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	746 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	643 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	710 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	625 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	667 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1180 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	701 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	556 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	765 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	682 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	518 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1029 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	614 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	540 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	599 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	558 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	560 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	641 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	796 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	803 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	706 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	502 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	617 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	948 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	429 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	837 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	607 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	617 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	531 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	463 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	568 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	459 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	471 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	518 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	494 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	484 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	388 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	501 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	401 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	415 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	417 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	637 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	364 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	492 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	590 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	589 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	472 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	469 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR