

ISIN
DE000BB0QPQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	283 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	238 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	266 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2024	347 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
14-06-2024	414 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2024	1666 EUR	913 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2024	466 EUR	235 EUR	0 EUR	24 EUR
11-06-2024	259 EUR	150 EUR	0 EUR	15 EUR
07-06-2024	311 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2024	352 EUR	160 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2024	256 EUR	142 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	281 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	178 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	233 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	221 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	251 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
24-05-2024	254 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	276 EUR	131 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2024	229 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	182 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	174 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2024	899 EUR	516 EUR	0 EUR	11 EUR

16-05-2024	178 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	205 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	450 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	417 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	429 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	491 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	518 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	536 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	509 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	356 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	328 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	331 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	35 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	365 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	398 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	88 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	88 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR

07-09-2023	63 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2023	143 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	72 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2023	121 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2023	122 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2023	93 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2023	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	62 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	108 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	98 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
15-06-2023	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	145 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2023	129 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2023	135 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
08-06-2023	116 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2023	107 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2023	131 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2023	89 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2023	93 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	44 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	109 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2023	104 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2023	109 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2023	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	504 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	86 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2023	949 EUR	518 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2023	995 EUR	515 EUR	0 EUR	13 EUR
06-04-2023	188 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2023	121 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2023	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	89 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2023	113 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2023	96 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	47 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2023	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	30 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	33 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2023	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	22 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2023	18 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2023	68 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2023	53 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2023	50 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
08-03-2023	213 EUR	89 EUR	0 EUR	19 EUR
07-03-2023	115 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
03-03-2023	205 EUR	98 EUR	0 EUR	20 EUR
02-03-2023	205 EUR	98 EUR	0 EUR	20 EUR