

ISIN
DE000BB0QTL8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	543 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	607 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	596 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	642 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	589 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	629 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	665 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	644 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	652 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	688 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	598 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	627 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	594 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	533 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	561 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	494 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	544 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	588 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	588 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	918 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	559 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	503 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	586 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	612 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	622 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	548 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	611 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	623 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	528 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	507 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	844 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	493 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	538 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	972 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1044 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	599 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	661 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	658 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	734 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	837 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	649 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	644 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	604 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1003 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	908 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	899 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	950 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	490 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	502 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	699 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1252 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	623 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	758 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	740 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	648 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	632 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	691 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	653 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	576 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	414 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	471 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	589 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1026 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	584 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	968 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	563 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	660 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	657 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	685 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	696 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	852 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	793 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	821 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	836 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	977 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	896 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1504 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	754 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	765 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	966 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	981 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	962 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	1007 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	1032 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	1068 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2023	1366 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	1180 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	1237 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	1024 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	1953 EUR	648 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	1093 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	1154 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	972 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	1041 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	1299 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2023	1835 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
05-10-2023	1378 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	1584 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	1196 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	1196 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	929 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	929 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	811 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	730 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	593 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	610 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	676 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	685 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	780 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	772 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	777 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	785 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	743 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	739 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	723 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	744 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	954 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	903 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	821 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	915 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	996 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2023	960 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	806 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	977 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	846 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1036 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	863 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2023	925 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	949 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	728 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	681 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	589 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	710 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	710 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	674 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	688 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	595 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	613 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	742 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	636 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	802 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	708 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	678 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	737 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	676 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	712 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	750 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	725 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	716 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	691 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	855 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	598 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	583 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	531 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1019 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	563 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	539 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	528 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	585 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1179 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1198 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	715 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	793 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	731 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	993 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2023	880 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	1021 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2023	861 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2023	1036 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2023	1082 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2023	1480 EUR	154 EUR	0 EUR	17 EUR

17-03-2023	1073 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2023	1886 EUR	179 EUR	0 EUR	20 EUR
15-03-2023	2666 EUR	263 EUR	0 EUR	29 EUR
14-03-2023	3428 EUR	345 EUR	0 EUR	38 EUR
11-03-2023	3092 EUR	313 EUR	0 EUR	34 EUR
10-03-2023	2972 EUR	323 EUR	0 EUR	35 EUR
09-03-2023	3235 EUR	323 EUR	0 EUR	35 EUR
08-03-2023	2588 EUR	250 EUR	0 EUR	27 EUR
07-03-2023	2359 EUR	244 EUR	0 EUR	27 EUR
03-03-2023	4085 EUR	385 EUR	0 EUR	42 EUR
02-03-2023	4085 EUR	385 EUR	0 EUR	42 EUR