

ISIN
DE000BB002K2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	667 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	633 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	312 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	340 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	326 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	725 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	338 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	394 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	351 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	337 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	391 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	316 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	337 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	316 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	337 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	338 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	681 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	358 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	304 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	375 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	486 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	634 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	552 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	537 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1032 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	534 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	557 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	615 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	683 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	772 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	994 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	1110 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2023	1305 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2023	1343 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2023	1373 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	1574 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
26-10-2023	1299 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2023	908 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	1011 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	1414 EUR	160 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2023	1292 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	1126 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	650 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	576 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	688 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	616 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	537 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	555 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	595 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	489 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	485 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	534 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	466 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	499 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	948 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	505 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	401 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	567 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	516 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	408 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	404 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	650 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	880 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	750 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	590 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	742 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	635 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	635 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	677 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	677 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	702 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	869 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	889 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR