

ISIN
DE000BB0DW18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2024	595 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	650 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2024	576 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2024	526 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	555 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2024	464 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	463 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	422 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	429 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	2052 EUR	752 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2024	830 EUR	80 EUR	0 EUR	19 EUR
07-06-2024	810 EUR	93 EUR	0 EUR	20 EUR
06-06-2024	748 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2024	699 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2024	629 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2024	622 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
31-05-2024	503 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2024	526 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2024	624 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2024	585 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
24-05-2024	622 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2024	574 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2024	592 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2024	732 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2024	856 EUR	94 EUR	0 EUR	20 EUR
17-05-2024	1441 EUR	538 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	646 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2024	767 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
14-05-2024	648 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2024	673 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
10-05-2024	638 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
09-05-2024	667 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2024	603 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2024	493 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2024	1168 EUR	434 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	491 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	463 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2024	463 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2024	1359 EUR	521 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2024	546 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2024	424 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	832 EUR	96 EUR	0 EUR	21 EUR
22-04-2024	700 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
19-04-2024	641 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
18-04-2024	597 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2024	637 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2024	612 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2024	836 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
12-04-2024	626 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR

11-04-2024	742 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
10-04-2024	590 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
09-04-2024	601 EUR	41 EUR	0 EUR	18 EUR
08-04-2024	1741 EUR	644 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	562 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2024	2012 EUR	752 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2024	2372 EUR	895 EUR	0 EUR	23 EUR
02-04-2024	985 EUR	61 EUR	0 EUR	27 EUR
30-03-2024	1035 EUR	69 EUR	0 EUR	30 EUR
28-03-2024	1035 EUR	69 EUR	0 EUR	30 EUR
27-03-2024	1191 EUR	78 EUR	0 EUR	34 EUR
26-03-2024	953 EUR	62 EUR	0 EUR	27 EUR
25-03-2024	2258 EUR	850 EUR	0 EUR	22 EUR
22-03-2024	756 EUR	47 EUR	0 EUR	21 EUR
20-03-2024	3646 EUR	1364 EUR	0 EUR	33 EUR
19-03-2024	1562 EUR	102 EUR	0 EUR	44 EUR
15-03-2024	2091 EUR	139 EUR	0 EUR	60 EUR
14-03-2024	1427 EUR	93 EUR	0 EUR	40 EUR
12-03-2024	1334 EUR	79 EUR	0 EUR	35 EUR
11-03-2024	1012 EUR	61 EUR	0 EUR	27 EUR
08-03-2024	2948 EUR	1125 EUR	0 EUR	27 EUR
07-03-2024	1231 EUR	78 EUR	0 EUR	34 EUR
06-03-2024	839 EUR	53 EUR	0 EUR	23 EUR
05-03-2024	763 EUR	47 EUR	0 EUR	20 EUR
04-03-2024	669 EUR	45 EUR	0 EUR	20 EUR
01-03-2024	623 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
29-02-2024	687 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2024	773 EUR	47 EUR	0 EUR	21 EUR
23-02-2024	768 EUR	48 EUR	0 EUR	21 EUR
22-02-2024	490 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2024	544 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2024	556 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
15-02-2024	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	845 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2024	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	881 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	369 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	374 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	373 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	555 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2023	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	500 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2023	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2023	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	490 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	411 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	409 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR