

ISIN
DE000BB0LZ15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	119 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	19 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	20 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
01-03-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
29-02-2024	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
23-02-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
22-02-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR

17-02-2024	618 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2024	488 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	925 EUR	104 EUR	0 EUR	23 EUR
13-02-2024	1074 EUR	105 EUR	0 EUR	23 EUR
12-02-2024	594 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2024	506 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2024	586 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
08-02-2024	370 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2024	495 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
03-02-2024	385 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	141 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	15 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	218 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2024	233 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	23 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	151 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2024	220 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2024	135 EUR	93 EUR	0 EUR	20 EUR
19-01-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	207 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	759 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2023	554 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	340 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	160 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	173 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	82 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	76 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	44 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	0 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	0 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2023	47 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
07-10-2023	0 EUR	135 EUR	0 EUR	29 EUR
05-10-2023	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	0 EUR	120 EUR	0 EUR	26 EUR
30-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	371 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	336 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	311 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	529 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	13 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	23 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	25 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	621 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2023	941 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
09-03-2023	977 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
08-03-2023	573 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
07-03-2023	261 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2023	362 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2023	355 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2023	282 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2023	413 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	516 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	756 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2023	748 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	729 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2023	529 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR