

ISIN
DE000BB0R3Y5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	1226 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
26-07-2024	1083 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	1064 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	896 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	860 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	743 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	775 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	836 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	657 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	702 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	751 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	795 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	700 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	649 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	659 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	753 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	658 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	733 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	742 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	836 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	885 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	834 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	930 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	876 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	787 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	807 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	785 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	738 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1230 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	751 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	687 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	692 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	769 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	889 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	786 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	750 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	678 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	654 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	730 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	760 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	817 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	864 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	906 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2024	1593 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR

16-05-2024	1089 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2024	952 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	932 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	834 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	934 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	830 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	777 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	735 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1039 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	647 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	486 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	486 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	945 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	611 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	619 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	567 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	605 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	429 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	949 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1056 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1052 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	589 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	585 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	590 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1018 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	474 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	376 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	791 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	374 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	368 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	386 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	454 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	548 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	507 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	847 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	908 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	497 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	406 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	345 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	654 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	312 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	554 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	290 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	303 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	333 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	275 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	328 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	395 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	315 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	637 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	554 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	578 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	312 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR