

ISIN
DE000BB0RB66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	760 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1673 EUR	400 EUR	0 EUR	24 EUR
25-07-2024	1612 EUR	345 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2024	2932 EUR	952 EUR	0 EUR	28 EUR
23-07-2024	2226 EUR	455 EUR	0 EUR	27 EUR
22-07-2024	1799 EUR	435 EUR	0 EUR	26 EUR
19-07-2024	1213 EUR	263 EUR	0 EUR	16 EUR
18-07-2024	1386 EUR	455 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2024	1241 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	1196 EUR	351 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	1188 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	855 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	871 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	643 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	788 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	647 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	873 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	910 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	858 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	603 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	983 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	919 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	613 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1053 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	895 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	718 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	943 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	907 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	574 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	560 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1792 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	960 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	732 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	765 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	957 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	746 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	1161 EUR	351 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	850 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	961 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1164 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	1282 EUR	377 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	1207 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	985 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	1249 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	613 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	981 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1486 EUR	726 EUR	0 EUR	10 EUR

16-05-2024	1075 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	1029 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	1069 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	808 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	655 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	921 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1047 EUR	317 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	1383 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1130 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	735 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	735 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	1354 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	742 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	803 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	1128 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	991 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	714 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	833 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	1023 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1050 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	981 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	688 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	895 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	764 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	565 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1208 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	561 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1082 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	996 EUR	489 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	495 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	457 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	443 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	995 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	589 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	288 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	338 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	579 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	567 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	267 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	588 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	539 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	284 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	228 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	263 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	226 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	226 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	261 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	292 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	529 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	513 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	511 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	207 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2023	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR