

ISIN
DE000BB0S6K6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	294 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	334 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	332 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	367 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	530 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	542 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	527 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	641 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	612 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1110 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	551 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	761 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	482 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	505 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	495 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	645 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	608 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	634 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	754 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	824 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	827 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	989 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	909 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	952 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1098 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1419 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	2010 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2023	2010 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2023	2412 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2023	2008 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
12-07-2023	3841 EUR	333 EUR	0 EUR	28 EUR
11-07-2023	4177 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
06-07-2023	1591 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2023	1573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	1585 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	1659 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2023	1750 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2023	2146 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2023	1821 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2023	2085 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2023	1966 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2023	1808 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2023	1777 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2023	1432 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

15-06-2023	1473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	1261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1502 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	1736 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2023	952 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	942 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1041 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1310 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1346 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1427 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1280 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2023	1297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	1130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	2172 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2023	1955 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2023	2980 EUR	758 EUR	0 EUR	13 EUR
26-04-2023	2191 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2023	1866 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2023	1797 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2023	2015 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2023	1991 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2023	1778 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2023	1532 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	1915 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2023	1864 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2023	2270 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2023	3370 EUR	833 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2023	3299 EUR	833 EUR	0 EUR	14 EUR
06-04-2023	2375 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2023	3079 EUR	227 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2023	6494 EUR	515 EUR	0 EUR	43 EUR
31-03-2023	5984 EUR	417 EUR	0 EUR	35 EUR
30-03-2023	3668 EUR	294 EUR	0 EUR	24 EUR
28-03-2023	5044 EUR	357 EUR	0 EUR	30 EUR
27-03-2023	2404 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2023	3807 EUR	294 EUR	0 EUR	24 EUR
23-03-2023	3086 EUR	250 EUR	0 EUR	21 EUR