

ISIN
DE000BB0S8W7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	1904 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2111 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	2475 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2820 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2551 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2322 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2472 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1825 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2352 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	2016 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2244 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	2594 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1863 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2039 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1836 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1543 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1392 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1309 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1284 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1091 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1310 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1306 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1366 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1366 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1483 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1338 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1378 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1499 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1938 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1845 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1798 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1822 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1916 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1841 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1887 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1818 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1727 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1506 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1705 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1563 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1567 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1664 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1432 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1674 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	1876 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1530 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1519 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1395 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1278 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1077 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1164 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1147 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1115 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1254 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1139 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	951 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	951 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1060 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	830 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	975 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	951 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	867 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	882 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	793 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	953 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	961 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1057 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	817 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1064 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1051 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	805 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	846 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	846 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1038 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	837 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	900 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	939 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	911 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1198 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	939 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	881 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	892 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	910 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1001 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1080 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1022 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1074 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1307 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1379 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1499 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1499 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1543 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1776 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	2052 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	2204 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	2088 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	2387 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	2311 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1874 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1688 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1611 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1652 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	2341 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1989 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	2022 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	2070 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	2473 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	2507 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	2732 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	2324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	2578 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	2545 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	2665 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	2380 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	2767 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	2784 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	3532 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	2984 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	2667 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	3051 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	3244 EUR	288 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	2765 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	2560 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	2628 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	2274 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	2088 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1833 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1713 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1703 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1601 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1757 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1684 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1696 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1737 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	1616 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1542 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1491 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1530 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1461 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1508 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1437 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1260 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1162 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1566 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	999 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1023 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	954 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	955 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	961 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	932 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1007 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	935 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	956 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	949 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1029 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1345 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1079 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1159 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1101 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1030 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1025 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1038 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1038 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1042 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1034 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1055 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1072 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	1123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1318 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1171 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1154 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1161 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1044 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1044 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1000 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1041 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1001 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	934 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	894 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	947 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	939 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	913 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	888 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	871 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	949 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	964 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	996 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1007 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	1099 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1010 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1025 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1091 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1028 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1383 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	1085 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1067 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1047 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	1065 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	1118 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1309 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	1415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1467 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1643 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1833 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1748 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1837 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1711 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1881 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1879 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	2055 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	2334 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	2198 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	2231 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	2882 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	2874 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	2579 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	2659 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	2555 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	3103 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	3054 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2023	3136 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	3296 EUR	326 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2023	2953 EUR	288 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2023	4001 EUR	349 EUR	0 EUR	14 EUR