

ISIN
DE000BB0SBC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	590 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	472 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	492 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	496 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	512 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	518 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	547 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	543 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	513 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	519 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	547 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	593 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	571 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	583 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	571 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	592 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	630 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	609 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	702 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	672 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	652 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	651 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	618 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	606 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	573 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	657 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	653 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	681 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	676 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	434 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	562 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	559 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	541 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	521 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	506 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	476 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	491 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	508 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	469 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	464 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	495 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	477 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	471 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	489 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	474 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	377 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	469 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	450 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	474 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	505 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	489 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	550 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	580 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	622 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	485 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	647 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	358 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	358 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	516 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	668 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	753 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	710 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	836 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	574 EUR	284 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2024	1033 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1206 EUR	594 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	1062 EUR	539 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	969 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1015 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	600 EUR	300 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	614 EUR	301 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	868 EUR	589 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	673 EUR	328 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	769 EUR	527 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	809 EUR	537 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	535 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	556 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	556 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	576 EUR	292 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2024	641 EUR	321 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	952 EUR	637 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	625 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	863 EUR	414 EUR	0 EUR	15 EUR
15-03-2024	710 EUR	368 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2024	796 EUR	382 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2024	685 EUR	339 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	745 EUR	372 EUR	0 EUR	14 EUR
08-03-2024	1026 EUR	673 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	662 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	573 EUR	287 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	651 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	661 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
01-03-2024	657 EUR	331 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	632 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	603 EUR	316 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	569 EUR	287 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	626 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2024	574 EUR	281 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	548 EUR	281 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	725 EUR	354 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	698 EUR	338 EUR	0 EUR	12 EUR

13-02-2024	665 EUR	337 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	606 EUR	297 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	687 EUR	346 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	718 EUR	347 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2024	611 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	528 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	526 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	469 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	462 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	491 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	528 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	522 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	486 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	458 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	497 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	445 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	440 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	441 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	609 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	326 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	370 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	369 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	374 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	383 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	387 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	366 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	395 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	391 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	390 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	556 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	381 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	397 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	436 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	427 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	386 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	370 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	320 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	371 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	340 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	309 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	362 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	370 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	416 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	423 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	471 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	437 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	424 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	455 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	446 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	406 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	438 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	446 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	471 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	459 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	503 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	353 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	529 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	363 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	430 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	442 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	489 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	490 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	503 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	676 EUR	332 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	574 EUR	304 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2023	638 EUR	343 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	618 EUR	307 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	591 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	527 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	964 EUR	628 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	587 EUR	302 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	516 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	509 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	628 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	772 EUR	386 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2023	1034 EUR	521 EUR	0 EUR	19 EUR
05-10-2023	521 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	560 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	560 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	560 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	598 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	598 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	530 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	533 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	522 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	447 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	475 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	454 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	474 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	468 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	438 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	427 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	494 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	482 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	471 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	515 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	544 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	579 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	440 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	435 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	474 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	459 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	459 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	477 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	492 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	525 EUR	269 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	615 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2023	600 EUR	304 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2023	627 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2023	696 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
17-08-2023	651 EUR	322 EUR	0 EUR	11 EUR
16-08-2023	606 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	647 EUR	321 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2023	578 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	553 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
10-08-2023	532 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	550 EUR	276 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	591 EUR	301 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2023	586 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2023	595 EUR	298 EUR	0 EUR	11 EUR
03-08-2023	636 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
02-08-2023	575 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2023	491 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	458 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	432 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	400 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	433 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	438 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	438 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	524 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	524 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	584 EUR	284 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2023	598 EUR	304 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2023	608 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2023	659 EUR	334 EUR	0 EUR	12 EUR
06-07-2023	725 EUR	355 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2023	630 EUR	321 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2023	589 EUR	298 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2023	591 EUR	295 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2023	634 EUR	324 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2023	658 EUR	332 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2023	656 EUR	338 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2023	722 EUR	358 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2023	712 EUR	356 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2023	616 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2023	563 EUR	277 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2023	511 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	527 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	481 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	522 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	538 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	553 EUR	273 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2023	608 EUR	299 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	601 EUR	302 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2023	563 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2023	671 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2023	656 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2023	655 EUR	350 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2023	1017 EUR	497 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2023	833 EUR	397 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2023	725 EUR	364 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2023	763 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
24-05-2023	626 EUR	300 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2023	569 EUR	276 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2023	567 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2023	513 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	474 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	473 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	483 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	521 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	495 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	502 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	472 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	510 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	556 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	467 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	428 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	477 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	465 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	442 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	504 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	450 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	466 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	497 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	482 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	528 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	500 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	500 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	506 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	562 EUR	275 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2023	556 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2023	556 EUR	289 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2023	830 EUR	412 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2023	1017 EUR	505 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2023	646 EUR	628 EUR	0 EUR	22 EUR
24-03-2023	847 EUR	785 EUR	0 EUR	28 EUR
23-03-2023	533 EUR	479 EUR	0 EUR	17 EUR
22-03-2023	533 EUR	479 EUR	0 EUR	17 EUR