

ISIN
DE000BB0SDK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	22 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	17 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1068 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1055 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	972 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1000 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	941 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	828 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	24 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	19 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	28 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	15 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	12 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	666 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	632 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	714 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	783 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	733 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	712 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	757 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	734 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	671 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	668 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2023	761 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2023	836 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2023	1080 EUR	77 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2023	1091 EUR	78 EUR	0 EUR	18 EUR
26-10-2023	918 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
25-10-2023	1014 EUR	79 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2023	843 EUR	69 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2023	891 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2023	790 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	739 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	627 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	565 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	498 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	501 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	422 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	400 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	529 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2023	606 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
05-10-2023	93 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	122 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2023	468 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2023	468 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	296 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	296 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	277 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	268 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	254 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2023	218 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	212 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	167 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	172 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	207 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	348 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	335 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	320 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	368 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	325 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2023	307 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	277 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2023	251 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2023	239 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	179 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	195 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
24-08-2023	176 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2023	176 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2023	149 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2023	159 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2023	187 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	163 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2023	110 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	97 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	97 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	108 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
10-08-2023	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	53 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	24 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2023	32 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2023	24 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	89 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2023	97 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
06-07-2023	104 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2023	46 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2023	40 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	24 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	34 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	19 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2023	34 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
22-06-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2023	121 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
15-06-2023	109 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2023	400 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR

12-06-2023	442 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2023	466 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2023	446 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2023	472 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2023	469 EUR	69 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2023	480 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2023	446 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2023	573 EUR	99 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2023	388 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2023	461 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2023	405 EUR	79 EUR	0 EUR	18 EUR
24-05-2023	394 EUR	82 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2023	286 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2023	255 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2023	1380 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
17-05-2023	1683 EUR	67 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2023	1636 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2023	1605 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2023	1526 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2023	1514 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2023	1455 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2023	1380 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2023	1447 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
03-05-2023	1617 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
02-05-2023	1504 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2023	1523 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
26-04-2023	1401 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2023	1099 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2023	2547 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2023	2555 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
19-04-2023	2247 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2023	2252 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2023	2328 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2023	2233 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2023	2529 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2023	2620 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2023	150 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2023	2998 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
06-04-2023	2998 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
04-04-2023	2795 EUR	69 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2023	2764 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2023	2914 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
30-03-2023	3550 EUR	88 EUR	0 EUR	20 EUR
28-03-2023	4881 EUR	122 EUR	0 EUR	28 EUR
27-03-2023	4608 EUR	117 EUR	0 EUR	27 EUR
24-03-2023	5807 EUR	150 EUR	0 EUR	35 EUR
23-03-2023	3492 EUR	91 EUR	0 EUR	21 EUR
22-03-2023	3492 EUR	91 EUR	0 EUR	21 EUR