

ISIN
DE000BB0TVP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	367 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	489 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	447 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	345 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	340 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	704 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	329 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	376 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	542 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	676 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	730 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	669 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	810 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2023	1305 EUR	141 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2023	1176 EUR	123 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2023	1151 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
17-08-2023	1055 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
16-08-2023	888 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2023	780 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	775 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	684 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	616 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	629 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	528 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	371 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	393 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	569 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	618 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	302 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	691 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	363 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	347 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	316 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	361 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	388 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	427 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	370 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	423 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	446 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	552 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	619 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	672 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	513 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	757 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	787 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	700 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	805 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2023	679 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	729 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	693 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	677 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	755 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2023	927 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2023	793 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2023	937 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2023	590 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	729 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2023	755 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2023	909 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	1110 EUR	118 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2023	761 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2023	974 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR