

ISIN
DE000BB0X0B1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	305 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	308 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	304 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	372 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	327 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	314 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	354 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	341 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	327 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	309 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	358 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	316 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	312 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	284 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	266 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	693 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	338 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	299 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	334 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	355 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	339 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	362 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	334 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	329 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	361 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	355 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	331 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	315 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	603 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	324 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	482 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	450 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	497 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	492 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	431 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	394 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	327 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	737 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	351 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	693 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	290 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	324 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	308 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	311 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	623 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	650 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	650 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	624 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	658 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	810 EUR	502 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	416 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	506 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	494 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	240 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR