

ISIN
DE000BB0ZN88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	337 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	332 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	335 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	387 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	385 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	381 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	498 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	501 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	527 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	425 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	444 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	398 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	463 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	445 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	430 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	423 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	393 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	432 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	401 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	396 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	347 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	351 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	354 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	308 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	374 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	328 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	892 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	441 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	370 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	403 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	427 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	463 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	438 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	439 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	430 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	424 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	471 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	467 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	427 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	448 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	404 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	398 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	373 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	749 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	417 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	652 EUR	343 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2024	661 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	746 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2024	727 EUR	355 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2024	603 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	535 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	924 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	461 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	888 EUR	546 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	431 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	365 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	416 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	394 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	398 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	385 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	450 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	405 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	397 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	780 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	839 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	830 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	784 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	835 EUR	518 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	293 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	270 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	286 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1078 EUR	664 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	283 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	267 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	275 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	311 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	485 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	603 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	588 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	266 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	284 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR