

ISIN
DE000BB00193

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	536 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	523 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	586 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	505 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	608 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	621 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	587 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	649 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	551 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	542 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	555 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	491 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	506 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	508 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	544 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	532 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	559 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	469 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	495 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	480 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	491 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	463 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	468 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	522 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	446 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	506 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	473 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	499 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	446 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	485 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	524 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	526 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	459 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	492 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	513 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	517 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	499 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	537 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	539 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	540 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	553 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	601 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	543 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	649 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	748 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	666 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	690 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	702 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	659 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	622 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	689 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	616 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	674 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	618 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	610 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	810 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	657 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	713 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	732 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	716 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	619 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	652 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	767 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	686 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	600 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	619 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	606 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	563 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	541 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	704 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	750 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	715 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	485 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	485 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	541 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	742 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	487 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	639 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	427 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	507 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	492 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	476 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	698 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	485 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	509 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	582 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	533 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	516 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	524 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	653 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	644 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	629 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	684 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	690 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	617 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	663 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	657 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	601 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	627 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	690 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	978 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	692 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	687 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	688 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	690 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	908 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	790 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	732 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	792 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	736 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	921 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	883 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	833 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	798 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1197 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1001 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	827 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	983 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	832 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	786 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	854 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	764 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	712 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	641 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	754 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	669 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	625 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	601 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	665 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	601 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	692 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	751 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	626 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	682 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	716 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	712 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	594 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	673 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	686 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	610 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	607 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	925 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	598 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	545 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	558 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	582 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	613 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	526 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	571 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	692 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	590 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	980 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	722 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	658 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	699 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	692 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	643 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	643 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	611 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	611 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	687 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	662 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	657 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	653 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	687 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	697 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	702 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	842 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	897 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	843 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	710 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	899 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	913 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	971 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	858 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1017 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	987 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	980 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	953 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	980 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1055 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	977 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	991 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	869 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	907 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	937 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1061 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1115 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1155 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1107 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1160 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1161 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1246 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1158 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1310 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1606 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1693 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1585 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1787 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2023	1787 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1815 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	2000 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1953 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR