

ISIN
DE000BB00375

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	724 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	777 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	819 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	699 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	639 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	639 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	574 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	574 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	491 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	487 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	531 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	810 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	827 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	630 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	645 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	650 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	674 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	674 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2024	845 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	854 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	565 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	584 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	472 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	589 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	582 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	593 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	616 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	547 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	474 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	475 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	490 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	405 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	346 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	825 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	407 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	410 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	452 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	462 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	462 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	525 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	588 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	593 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	495 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	536 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	678 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	548 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	474 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	501 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	496 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	512 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	473 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	457 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	461 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	503 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	630 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	812 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	906 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	1032 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	965 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	905 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	1608 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	791 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	826 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	749 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	794 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	865 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	892 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	969 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	742 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	855 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	906 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR

19-06-2024	1813 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	950 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	993 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	1118 EUR	134 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2024	648 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	634 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	685 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	725 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	792 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	643 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	721 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	775 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	613 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1389 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	578 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	579 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	554 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	538 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	421 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	399 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	407 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	394 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	454 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	431 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	413 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	612 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	604 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	522 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	807 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	445 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	569 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1148 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	650 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	648 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	857 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	1106 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2023	976 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
09-11-2023	931 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2023	868 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	880 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2023	993 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	871 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	883 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	1232 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
31-10-2023	1337 EUR	95 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2023	1615 EUR	111 EUR	0 EUR	23 EUR
27-10-2023	1777 EUR	128 EUR	0 EUR	26 EUR
26-10-2023	1429 EUR	102 EUR	0 EUR	21 EUR
25-10-2023	1617 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
24-10-2023	1147 EUR	78 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2023	893 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	752 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	709 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	1097 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
16-10-2023	976 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2023	897 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	998 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2023	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2023	1376 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR

09-10-2023	1793 EUR	123 EUR	0 EUR	25 EUR
06-10-2023	2252 EUR	161 EUR	0 EUR	33 EUR
05-10-2023	207 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
04-10-2023	323 EUR	120 EUR	0 EUR	27 EUR
03-10-2023	1913 EUR	120 EUR	0 EUR	27 EUR
02-10-2023	1913 EUR	120 EUR	0 EUR	27 EUR
29-09-2023	1307 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
28-09-2023	1307 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
27-09-2023	1415 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2023	1013 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2023	941 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2023	838 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	742 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	729 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	810 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2023	730 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2023	713 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	679 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	748 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	784 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	779 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	882 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	757 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	649 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	491 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	599 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2023	629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	699 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2023	699 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2023	757 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2023	732 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2023	924 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR