

ISIN
DE000BB004R3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	63 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	38 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	36 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	63 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	37 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	47 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	79 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2024	73 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
01-11-2024	22 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
31-10-2024	59 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2024	31 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	42 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
28-10-2024	42 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
25-10-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2024	76 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2024	59 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
18-10-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	87 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
16-10-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2024	109 EUR	46 EUR	0 EUR	20 EUR
11-10-2024	109 EUR	46 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2024	63 EUR	46 EUR	0 EUR	20 EUR
09-10-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2024	110 EUR	51 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2024	138 EUR	59 EUR	0 EUR	25 EUR
03-10-2024	138 EUR	59 EUR	0 EUR	25 EUR
02-10-2024	111 EUR	61 EUR	0 EUR	26 EUR
01-10-2024	166 EUR	91 EUR	0 EUR	39 EUR
27-09-2024	152 EUR	81 EUR	0 EUR	34 EUR
26-09-2024	175 EUR	103 EUR	0 EUR	43 EUR
24-09-2024	186 EUR	78 EUR	0 EUR	33 EUR
23-09-2024	148 EUR	86 EUR	0 EUR	36 EUR
20-09-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	33 EUR
19-09-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	33 EUR
18-09-2024	32 EUR	37 EUR	0 EUR	31 EUR
17-09-2024	120 EUR	39 EUR	0 EUR	33 EUR
16-09-2024	120 EUR	39 EUR	0 EUR	33 EUR
09-09-2024	82 EUR	60 EUR	0 EUR	25 EUR
06-09-2024	158 EUR	66 EUR	0 EUR	28 EUR
05-09-2024	162 EUR	71 EUR	0 EUR	30 EUR

03-09-2024	134 EUR	62 EUR	0 EUR	26 EUR
02-09-2024	104 EUR	63 EUR	0 EUR	27 EUR
30-08-2024	155 EUR	64 EUR	0 EUR	27 EUR
29-08-2024	99 EUR	66 EUR	0 EUR	28 EUR
28-08-2024	100 EUR	72 EUR	0 EUR	31 EUR
27-08-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	37 EUR
26-08-2024	182 EUR	86 EUR	0 EUR	36 EUR
23-08-2024	191 EUR	72 EUR	0 EUR	30 EUR
22-08-2024	120 EUR	74 EUR	0 EUR	31 EUR
20-08-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
19-08-2024	139 EUR	59 EUR	0 EUR	25 EUR
16-08-2024	126 EUR	52 EUR	0 EUR	22 EUR
15-08-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2024	120 EUR	57 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2024	116 EUR	47 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	19 EUR
09-08-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2024	102 EUR	41 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2024	85 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2024	74 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
05-08-2024	87 EUR	50 EUR	0 EUR	21 EUR
02-08-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2024	87 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
26-07-2024	73 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2024	59 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2024	61 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
19-07-2024	76 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2024	79 EUR	45 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
12-07-2024	88 EUR	41 EUR	0 EUR	18 EUR
11-07-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
10-07-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
09-07-2024	82 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
08-07-2024	62 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
05-07-2024	53 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2024	74 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	81 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2024	43 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	47 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	51 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	79 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2024	80 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2024	79 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR

17-06-2024	46 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	24 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2024	79 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2024	45 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
07-06-2024	56 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2024	74 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2024	116 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2024	55 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
31-05-2024	61 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2024	19 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2024	53 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
25-05-2024	61 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
24-05-2024	63 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
18-05-2024	20 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
17-05-2024	54 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2024	59 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
11-05-2024	86 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2024	52 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2024	58 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2024	24 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
03-05-2024	49 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2024	47 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	42 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
26-04-2024	64 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2024	73 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2024	40 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2024	11 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	48 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	62 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	49 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2024	40 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	50 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	22 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2024	24 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2024	17 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	34 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2024	29 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2024	23 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-03-2024	23 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2024	22 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2024	28 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2024	24 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR

22-03-2024	19 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
21-03-2024	25 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
19-03-2024	13 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
16-03-2024	50 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
15-03-2024	24 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2024	51 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
11-03-2024	53 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
09-03-2024	24 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
08-03-2024	56 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
07-03-2024	26 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2024	27 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2024	54 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
02-03-2024	20 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
01-03-2024	47 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
29-02-2024	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	26 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2024	25 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
23-02-2024	20 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
22-02-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2024	50 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2024	18 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2024	52 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2024	24 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	39 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2024	52 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2024	28 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2024	50 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
08-02-2024	40 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2024	45 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2024	39 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	40 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2024	38 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2024	18 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
25-01-2024	30 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
24-01-2024	27 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2024	30 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2024	56 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
17-01-2024	17 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2024	18 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
12-01-2024	51 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
11-01-2024	37 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
10-01-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2024	53 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2024	59 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
05-01-2024	28 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
04-01-2024	15 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2024	72 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
30-12-2023	68 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
29-12-2023	93 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR

28-12-2023	71 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
26-12-2023	38 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
23-12-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
22-12-2023	34 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
21-12-2023	66 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
20-12-2023	64 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2023	56 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2023	51 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
15-12-2023	73 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
14-12-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2023	52 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2023	20 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2023	20 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2023	16 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2023	47 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
30-11-2023	44 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
28-11-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2023	58 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2023	20 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
23-11-2023	30 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
22-11-2023	53 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2023	49 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2023	17 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
16-11-2023	29 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
15-11-2023	41 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2023	39 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	16 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	45 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	28 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	18 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2023	32 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	27 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	25 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2023	24 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	28 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	17 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	18 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	21 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	18 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	21 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	26 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	20 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	24 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2023	24 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	24 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	24 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2023	17 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

29-09-2023	17 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	28 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	15 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	21 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	31 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	32 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-09-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	32 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	32 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	34 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
31-08-2023	43 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
30-08-2023	36 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
24-08-2023	33 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-08-2023	26 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2023	34 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2023	40 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
17-08-2023	41 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
16-08-2023	34 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2023	31 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
10-08-2023	51 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
09-08-2023	49 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2023	34 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2023	44 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
03-08-2023	37 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
02-08-2023	49 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2023	50 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2023	60 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2023	46 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
26-07-2023	47 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2023	67 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
22-07-2023	67 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
20-07-2023	106 EUR	41 EUR	0 EUR	35 EUR
19-07-2023	106 EUR	41 EUR	0 EUR	34 EUR
18-07-2023	64 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
14-07-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	36 EUR
13-07-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	31 EUR