

ISIN
DE000BB00XH8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	485 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	388 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	452 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	706 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	538 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	438 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	343 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	442 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	448 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	448 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2024	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	369 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	452 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	417 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	351 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	600 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2024	658 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	371 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	406 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	413 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	413 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	724 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
06-09-2024	483 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	523 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2024	428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	324 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	296 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	322 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	407 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	209 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	302 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	329 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	371 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	487 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	379 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	258 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	285 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	419 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	410 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2024	518 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2024	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	392 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	609 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2024	497 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	402 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	403 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	526 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2024	639 EUR	50 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2024	366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	421 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	493 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	503 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2023	482 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR

29-12-2023	369 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	379 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	542 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
14-12-2023	475 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	885 EUR	63 EUR	0 EUR	21 EUR
12-12-2023	542 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2023	646 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2023	400 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	397 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	397 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2023	406 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2023	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	457 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR