

ISIN
DE000BB014C4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	309 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	325 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	340 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	337 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	354 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	353 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	377 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	389 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	397 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	413 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	414 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	396 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	422 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	422 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	405 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	406 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	394 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	389 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	389 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	433 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	429 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	415 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	401 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	421 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	421 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	404 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	416 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	411 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	414 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	416 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	419 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	424 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	402 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	391 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	388 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	398 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	381 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	382 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	367 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	365 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	366 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	363 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	344 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	340 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	393 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	409 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	407 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	400 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	391 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	395 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	460 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	446 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	428 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	429 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	407 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	429 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	412 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	386 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	393 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	385 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	393 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	384 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	376 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	346 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	356 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	362 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	373 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	379 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	359 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	297 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	394 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	390 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	395 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	407 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	419 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	440 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	429 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	416 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	443 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	446 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	415 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	434 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	435 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	419 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	430 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	313 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	435 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	445 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	431 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	400 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	416 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	343 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	261 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	339 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	254 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	333 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	323 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	200 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	218 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	212 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	199 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	219 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	228 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	226 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	170 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------