

ISIN
DE000BB014V4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------