

ISIN
DE000BB017U9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	551 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	540 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	413 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	398 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	453 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	475 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	515 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	463 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	501 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	476 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	551 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	505 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	469 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	512 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	506 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	533 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	505 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	425 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	594 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	607 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	619 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	654 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	599 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	626 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	659 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	487 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	527 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	514 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	535 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	552 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	634 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	569 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	498 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	568 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	560 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	702 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	625 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	596 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	745 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	929 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	461 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	571 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	431 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	519 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	497 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	534 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	605 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	647 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	608 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	652 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	640 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	908 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	622 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	667 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	679 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	654 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	705 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	713 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1139 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	736 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	665 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	665 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1130 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	835 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	848 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	730 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	695 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	667 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	679 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	653 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1176 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	634 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1060 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	964 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	583 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	507 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	507 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	412 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	863 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	806 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	548 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	584 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	979 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	503 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	703 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	681 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	644 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	646 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	632 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	680 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	752 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	819 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	777 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	881 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	752 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	792 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	651 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	659 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	702 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	661 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	766 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	703 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	478 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	496 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	471 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	492 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	488 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	864 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	413 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	471 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	409 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	418 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	496 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	438 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	457 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	878 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	487 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	491 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	590 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	646 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	651 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	668 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	621 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	697 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	756 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	739 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	789 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	826 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	819 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	966 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	916 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1259 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	1485 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	1414 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	1310 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	1426 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2023	1366 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	2091 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1095 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1116 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1341 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	1221 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	1457 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
25-10-2023	1691 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2023	1683 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	1893 EUR	250 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2023	1851 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	2034 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
18-10-2023	1771 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2023	2207 EUR	781 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	1398 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	1221 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	1301 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR

10-10-2023	1328 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	1703 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	1709 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2023	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	197 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	1080 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	1080 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	1137 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1137 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1013 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1061 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	1018 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1001 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	902 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	978 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1389 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	1228 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	1512 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	1413 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2023	1634 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	1587 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	1580 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
07-09-2023	1691 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	1820 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2023	1820 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2023	1637 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2023	1556 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
31-08-2023	1413 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2023	1642 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	1891 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2023	1715 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2023	2092 EUR	250 EUR	0 EUR	17 EUR
24-08-2023	1891 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
23-08-2023	2053 EUR	263 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2023	2168 EUR	294 EUR	0 EUR	20 EUR
21-08-2023	2694 EUR	357 EUR	0 EUR	24 EUR
18-08-2023	3108 EUR	417 EUR	0 EUR	28 EUR
17-08-2023	2797 EUR	357 EUR	0 EUR	24 EUR
16-08-2023	2750 EUR	313 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2023	2610 EUR	294 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2023	2373 EUR	278 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2023	2266 EUR	250 EUR	0 EUR	17 EUR
10-08-2023	2194 EUR	263 EUR	0 EUR	17 EUR
09-08-2023	2389 EUR	278 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2023	2773 EUR	313 EUR	0 EUR	21 EUR
07-08-2023	2415 EUR	333 EUR	0 EUR	22 EUR
05-08-2023	2770 EUR	313 EUR	0 EUR	21 EUR
03-08-2023	3244 EUR	385 EUR	0 EUR	26 EUR
02-08-2023	2474 EUR	278 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2023	2284 EUR	263 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2023	1845 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2023	1786 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR

28-07-2023	1786 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
------------	----------	---------	-------	--------