

ISIN
DE000BB01SB9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	201 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	261 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	216 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	718 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	211 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	189 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	208 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	567 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	524 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR