

ISIN DE000BB01UJ8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	722 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	662 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	673 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	713 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	648 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	646 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	640 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	664 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	660 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	528 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	562 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	590 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	539 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	532 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	479 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	505 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	492 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	514 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	499 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	508 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	539 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	485 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	514 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	545 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	619 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	600 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	603 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	640 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	610 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	618 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	658 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	605 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	700 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	555 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	649 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	618 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	610 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	673 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	665 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	630 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	649 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	631 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	665 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	622 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	618 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	745 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	717 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	748 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	704 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	821 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	791 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	818 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	829 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	810 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	860 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	746 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	786 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	771 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	810 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	792 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	762 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	982 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	754 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	838 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	812 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	636 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	622 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	592 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	637 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	611 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	598 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	689 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	667 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	583 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	600 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	694 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	677 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	667 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	642 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	716 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	672 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	614 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	954 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	719 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	626 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	626 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1250 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	968 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1148 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	991 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	952 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	844 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1113 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1187 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1064 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1021 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	981 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	988 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1260 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	924 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1133 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1148 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	657 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	657 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	699 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	657 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	993 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1292 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	929 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	947 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	647 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1053 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	766 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	728 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	684 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	721 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	654 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	715 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	730 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	630 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	586 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	505 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	579 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	656 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	590 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	706 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	985 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	549 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	632 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	590 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	581 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	685 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	837 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	506 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	807 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	543 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	527 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	739 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	709 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	641 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	692 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	814 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	803 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	854 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	804 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	833 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	788 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	822 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	802 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1052 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1048 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	942 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	997 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1284 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1525 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1453 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	2056 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2055 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2732 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	3119 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	2591 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	3576 EUR	357 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	2541 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	2498 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1925 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1280 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	1280 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1453 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1380 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1357 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1351 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1045 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	946 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	897 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	974 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1080 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1048 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1011 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1166 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1512 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1310 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1789 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	2064 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	2582 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	2325 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	2112 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	2602 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2023	3624 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2023	4100 EUR	417 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2023	3927 EUR	333 EUR	0 EUR	14 EUR
17-08-2023	2664 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2023	2493 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	2634 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1984 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1849 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1663 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2083 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	2897 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2023	2631 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2023	2529 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
03-08-2023	2574 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	2116 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1841 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1652 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1680 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	1596 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1971 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1862 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1862 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR