

ISIN
DE000BB045F1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	381 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	586 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	586 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	320 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	357 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	387 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	387 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	423 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	562 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	527 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	447 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	507 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	322 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	322 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	398 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	409 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	589 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	471 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	430 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	378 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	511 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	494 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	650 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	645 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	769 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	408 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	476 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	482 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	419 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	530 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	441 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	644 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	287 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	396 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	631 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	95 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	77 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	133 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	135 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	41 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	38 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	382 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	290 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	342 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	384 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	432 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	451 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	368 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	392 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	542 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	147 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	444 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	187 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	193 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	370 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	359 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	206 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	60 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR