

ISIN
DE000BB04QD3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	2299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2094 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1424 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1424 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1594 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1082 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1007 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1025 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	937 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1064 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1063 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1011 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	936 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	884 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	884 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1054 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1260 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1012 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1021 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	987 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	985 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	955 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1018 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1099 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1018 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	747 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	927 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	814 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	902 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1469 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1154 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1563 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	1217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1092 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	995 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	992 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1269 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	961 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1035 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1759 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1613 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1701 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1091 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1085 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1061 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1011 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1030 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1033 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1087 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1002 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1038 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1079 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1091 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	955 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	957 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	955 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1192 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	962 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	802 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	865 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	838 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	898 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	968 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	953 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1001 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1037 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	911 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	921 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	769 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	715 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	972 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	828 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	675 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	702 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	681 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	715 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	671 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR