

ISIN
DE000BB04XC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	788 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	179 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	740 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	523 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	364 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	383 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2024	356 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2024	501 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2024	506 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2024	539 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
07-02-2024	433 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	463 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2024	479 EUR	52 EUR	0 EUR	23 EUR
01-02-2024	540 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
31-01-2024	534 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
30-01-2024	761 EUR	49 EUR	0 EUR	22 EUR
29-01-2024	726 EUR	58 EUR	0 EUR	26 EUR
26-01-2024	514 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
25-01-2024	595 EUR	46 EUR	0 EUR	20 EUR
24-01-2024	369 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2024	364 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	506 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2024	319 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
18-01-2024	290 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	321 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	1012 EUR	415 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	338 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	328 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	293 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	295 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	362 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	334 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	321 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	332 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	339 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	344 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	404 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2023	364 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2023	332 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2023	266 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	281 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	588 EUR	46 EUR	0 EUR	20 EUR
12-12-2023	4869 EUR	2272 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2023	3319 EUR	1487 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2023	372 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	402 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2023	488 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
29-11-2023	634 EUR	51 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2023	559 EUR	45 EUR	0 EUR	19 EUR
27-11-2023	504 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2023	490 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
23-11-2023	1693 EUR	662 EUR	0 EUR	17 EUR
22-11-2023	507 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2023	456 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2023	439 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2023	379 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	357 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	461 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2023	287 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	306 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	317 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR