

ISIN
DE000BB04XY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	627 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	610 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	698 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	508 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	508 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	685 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	631 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	445 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	562 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	336 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	375 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	372 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	384 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	396 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	374 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	416 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	263 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	368 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	397 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	397 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	554 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	577 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	615 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	599 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	673 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	832 EUR	175 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2024	1103 EUR	182 EUR	0 EUR	17 EUR
02-08-2024	582 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	422 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	348 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	373 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	315 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	316 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	354 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	284 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	652 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	594 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	606 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	580 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	181 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	593 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	616 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	595 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	524 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	541 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	606 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	302 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	314 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	544 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	631 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	585 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	646 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	444 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	586 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2024	438 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1202 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	358 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	367 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	441 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	398 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	364 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	958 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	262 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	371 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	455 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	466 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	431 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	518 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	484 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	505 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2023	478 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	509 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	540 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	524 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2023	650 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2023	699 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
09-11-2023	618 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2023	792 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2023	943 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2023	610 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	1365 EUR	577 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	621 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2023	1044 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2023	1123 EUR	152 EUR	0 EUR	26 EUR
30-10-2023	1417 EUR	156 EUR	0 EUR	27 EUR
27-10-2023	1201 EUR	139 EUR	0 EUR	24 EUR
26-10-2023	1043 EUR	143 EUR	0 EUR	25 EUR
25-10-2023	1507 EUR	161 EUR	0 EUR	28 EUR
24-10-2023	1025 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
23-10-2023	794 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2023	787 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	676 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	687 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	1552 EUR	616 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	686 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	565 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR

11-10-2023	523 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	586 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	694 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2023	699 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
05-10-2023	176 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	232 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	780 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2023	780 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2023	605 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	605 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	795 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	750 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2023	808 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2023	593 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	606 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	458 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	507 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	522 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	500 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR