

ISIN
DE000BB06NU9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	387 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	387 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	477 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	509 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	521 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	503 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	493 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	509 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	580 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	602 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	622 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	634 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	605 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	581 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	665 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	628 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	646 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	915 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	579 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	612 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	648 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	628 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	610 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	621 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	699 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	697 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	756 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	728 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	772 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	804 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	914 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	796 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	655 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	704 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	722 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	700 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	700 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	618 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	596 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	523 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	549 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	574 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	656 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	636 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	919 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	642 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	657 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	641 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	635 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	624 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	664 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	644 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	1035 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	651 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	705 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	677 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	587 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	638 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	614 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	641 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	604 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	640 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	644 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	607 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	576 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	905 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	583 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	560 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	503 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	514 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	486 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	473 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	502 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	508 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	490 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	488 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	512 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	503 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	562 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	729 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	505 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	643 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	868 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	693 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	707 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	749 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	881 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	809 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1028 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	979 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	2111 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2238 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	2280 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1714 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1585 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1235 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1384 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	1497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1534 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR