

ISIN
DE000BB09N02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	12 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	416 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	480 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	150 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	541 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	563 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	524 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	521 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	548 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	535 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	495 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	507 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	671 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	705 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR