

ISIN
DE000BB09S15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	542 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	689 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	584 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	692 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	692 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	655 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	680 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	744 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	724 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	699 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	750 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	759 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	601 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	646 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	631 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	631 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	771 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	659 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	812 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	694 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	792 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	822 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	834 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	835 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	849 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	892 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	892 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	868 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	882 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	910 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	926 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	919 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	854 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	905 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	969 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	932 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	853 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	648 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	810 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	810 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	695 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	669 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	832 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	844 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	819 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	858 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	841 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	894 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	750 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	729 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	862 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	896 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	905 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	741 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	931 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	986 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	877 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	877 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	831 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	833 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	697 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	814 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	822 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	806 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	778 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	791 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	880 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	708 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	943 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	734 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	867 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	850 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	906 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	862 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	922 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	914 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	902 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	917 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	924 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	945 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	785 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	931 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	897 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	906 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	908 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	889 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	906 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	898 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	900 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	893 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	892 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	847 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	941 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	993 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	986 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	994 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	877 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	877 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1063 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1072 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1101 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1196 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1182 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1264 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	981 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1225 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	922 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1088 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1015 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	889 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1033 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	877 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1131 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1074 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1141 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1257 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1208 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1058 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	895 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1052 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1030 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1060 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1063 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	861 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1076 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1047 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	991 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	973 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	995 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	814 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	943 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	827 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	941 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	997 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1011 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	816 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	880 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1163 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	871 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1245 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1215 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	886 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	903 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	903 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	856 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	812 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1128 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	834 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	967 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	763 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	704 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	711 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	752 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	736 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	909 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	759 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	725 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	779 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	758 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	798 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	778 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	775 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	806 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	866 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	901 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	918 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	924 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	932 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	905 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	959 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	801 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	787 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	863 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	869 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	878 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	849 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	839 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	825 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	852 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	833 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	882 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	857 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	816 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	786 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1197 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1069 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1084 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1144 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1492 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	1699 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1717 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1881 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1765 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1759 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	2758 EUR	821 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	2257 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	2303 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	2617 EUR	797 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	2150 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1821 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	2022 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1624 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1445 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1572 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1657 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	2216 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1673 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	2164 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR