

ISIN
DE000BB09SE6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	747 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	766 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	555 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	685 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	659 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	609 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	649 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	809 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	809 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	843 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	874 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	829 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	841 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	880 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	924 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	1153 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	1319 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2024	1207 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1122 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2024	1122 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	1029 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	1100 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	921 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	1071 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2024	1307 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	1361 EUR	222 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	1197 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	1526 EUR	139 EUR	0 EUR	18 EUR
27-09-2024	2453 EUR	357 EUR	0 EUR	23 EUR
26-09-2024	1804 EUR	278 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2024	2585 EUR	377 EUR	0 EUR	25 EUR
23-09-2024	1779 EUR	156 EUR	0 EUR	20 EUR
20-09-2024	1707 EUR	282 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2024	1707 EUR	282 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2024	2139 EUR	213 EUR	0 EUR	28 EUR
17-09-2024	2939 EUR	294 EUR	0 EUR	38 EUR
16-09-2024	2939 EUR	294 EUR	0 EUR	38 EUR
09-09-2024	2245 EUR	290 EUR	0 EUR	19 EUR

06-09-2024	2973 EUR	351 EUR	0 EUR	23 EUR
05-09-2024	2276 EUR	339 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2024	1473 EUR	220 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2024	1448 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	1432 EUR	222 EUR	0 EUR	15 EUR
30-08-2024	1109 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	1216 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	1221 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	1269 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	1439 EUR	225 EUR	0 EUR	15 EUR
23-08-2024	1232 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	884 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2024	989 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	946 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	780 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	837 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	793 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	754 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	736 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	768 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	711 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	697 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	657 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	793 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	710 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	733 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	771 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	677 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	726 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	734 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	947 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	774 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	947 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	849 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	797 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	785 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	878 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	996 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	861 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	767 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	819 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	764 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	780 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	701 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	746 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	762 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	946 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	834 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	856 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	852 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1063 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	792 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	877 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1703 EUR	569 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	1160 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	904 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	911 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	1171 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	1036 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	1235 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2024	1299 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
31-05-2024	971 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	1099 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	883 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	865 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	809 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	875 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	952 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2024	798 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	981 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	1514 EUR	511 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	1058 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	955 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	774 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	764 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	667 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	857 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	778 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	782 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1188 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	652 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	652 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1126 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	772 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	640 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	608 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	614 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	542 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	498 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	725 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	723 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	671 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	695 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	613 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	367 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	346 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	619 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	324 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	341 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	395 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	390 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	675 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	383 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	451 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	482 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	451 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	872 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	474 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	430 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR