

ISIN
DE000BB09SP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	830 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	814 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	646 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	732 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	732 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	736 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	749 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	700 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	617 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	772 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	733 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	884 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	917 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	742 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	664 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	734 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	734 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	774 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	722 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	879 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	974 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	884 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	977 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1201 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1163 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1079 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1000 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1000 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	998 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	896 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	871 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	976 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	987 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	960 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	980 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1062 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1128 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	856 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	983 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	869 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1010 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1010 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	849 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	793 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	793 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	658 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	835 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	924 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	816 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	880 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	951 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	751 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	905 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	734 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	903 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	752 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	694 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	831 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	631 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	801 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	603 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	647 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	694 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	715 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	706 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	732 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	874 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	737 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	974 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1003 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	930 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	869 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	910 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	944 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1008 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1053 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1015 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1085 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1143 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1030 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	1096 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1003 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1113 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1073 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1203 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1010 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	792 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	891 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	792 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1063 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1013 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	975 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	992 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1130 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1052 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1055 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	967 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1184 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1989 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	1343 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	1245 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1349 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	1288 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	1245 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	1291 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	1299 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	1263 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	1081 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1169 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1181 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	1107 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1853 EUR	333 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2024	2734 EUR	476 EUR	0 EUR	23 EUR
21-05-2024	2420 EUR	417 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2024	2531 EUR	435 EUR	0 EUR	21 EUR
17-05-2024	3278 EUR	1034 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2024	3274 EUR	556 EUR	0 EUR	26 EUR
15-05-2024	3290 EUR	500 EUR	0 EUR	24 EUR
14-05-2024	3034 EUR	476 EUR	0 EUR	23 EUR
13-05-2024	2385 EUR	400 EUR	0 EUR	19 EUR
10-05-2024	1786 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2024	2013 EUR	333 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2024	1533 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	1276 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	1771 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1288 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	783 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	783 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1326 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1009 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1007 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1115 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1105 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	786 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	931 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1043 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	869 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1130 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1112 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1021 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	982 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	998 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1479 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	907 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1635 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1610 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1043 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	982 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	982 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	946 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	739 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1246 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	749 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	979 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	657 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	526 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	675 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	596 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	800 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	554 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	544 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	532 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	567 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	562 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	645 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	599 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	673 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	653 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	560 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	586 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	599 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	612 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	651 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	964 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	667 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	657 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	699 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	716 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	617 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	608 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	604 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	507 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	900 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	560 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	655 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	528 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	663 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	619 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR