

ISIN
DE000BB01D02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	251 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	143 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	143 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	369 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	400 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	442 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	385 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	406 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	406 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	434 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	424 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	424 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	449 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	500 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	506 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	486 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	546 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	546 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	640 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	556 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	567 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	42 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	76 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	28 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	551 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	25 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	587 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	40 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	84 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	52 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	29 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	124 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	588 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	29 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	29 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2023	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR