

ISIN
DE000BB03TA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	2524 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2570 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2767 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2050 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2385 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2385 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1741 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1782 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1728 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2709 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2187 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2392 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2796 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2284 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1535 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	901 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1242 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1888 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1726 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1574 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1812 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1686 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1310 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1580 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1437 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1664 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2443 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2443 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2091 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1566 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1986 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1585 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	897 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	817 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	415 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	417 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	597 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	540 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	540 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	476 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	222 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	372 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	329 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	459 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	694 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	554 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	525 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	643 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	297 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	316 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	372 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	508 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	435 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	545 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	609 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	294 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	243 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	447 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	292 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2024	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	281 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	343 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	437 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	390 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	418 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	366 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	417 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	585 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	521 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	474 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	531 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	473 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	381 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	403 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	298 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	406 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	382 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	303 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	355 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	274 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	287 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	274 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2024	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	269 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1006 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	679 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	254 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	119 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	250 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	277 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	324 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	276 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2024	265 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	209 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	146 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	222 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	324 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	263 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	128 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	275 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	418 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	177 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2024	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	618 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	556 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	507 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	395 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	419 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	409 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	397 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	283 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2024	388 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	339 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	434 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	267 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	223 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	167 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	197 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	174 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	122 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2023	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	185 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	126 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2023	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	169 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	151 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2023	66 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	53 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	69 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	100 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	52 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	92 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2023	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	92 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	101 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
30-11-2023	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	110 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	93 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	83 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	151 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	110 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2023	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	86 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	99 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	121 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	106 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	61 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	68 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR

03-10-2023	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	82 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	82 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	85 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	102 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	103 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	114 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	73 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2023	84 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	55 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR