

ISIN
DE000BB044G2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	11 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	45 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	36 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	13 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	20 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	29 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	21 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	16 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	49 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	43 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	26 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	14 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	64 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	68 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	43 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	47 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	68 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	19 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	12 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	175 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	115 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	96 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	91 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	86 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	77 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	61 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	61 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	50 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	38 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	42 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	42 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	16 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	16 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	66 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	58 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	41 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	87 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	31 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2024	71 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	16 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	11 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	17 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	19 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	32 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	33 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	323 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	348 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	292 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	283 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	311 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	269 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	299 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	147 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	142 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	94 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	68 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	99 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	78 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	36 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	35 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	32 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	29 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	16 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	13 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	16 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2024	112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	17 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	82 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	75 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	59 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	66 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	76 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	65 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	50 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	53 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	35 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	60 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	60 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	49 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	33 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	25 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	14 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	156 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	137 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	34 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	32 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	51 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	18 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	34 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	14 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	36 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	31 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	35 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	55 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	15 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	39 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	29 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	32 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	13 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	20 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	14 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	18 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

28-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	39 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	36 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	20 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	75 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	46 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	21 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	21 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR