

ISIN
DE000BB045U0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2025	91 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	60 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	55 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	19 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	31 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	49 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	34 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	23 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	66 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	39 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	23 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	104 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	160 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	112 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	67 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	72 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	104 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	33 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	19 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	468 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	452 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	391 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	447 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	522 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	416 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	421 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	231 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	376 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	404 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	398 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	373 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	274 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	178 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	178 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	186 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	152 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	141 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	141 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	131 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	126 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	95 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	98 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	60 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	55 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	71 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	71 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	264 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	264 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	21 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	21 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	99 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	164 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	85 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	63 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	138 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	49 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	109 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	25 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	20 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	25 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	51 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	46 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	336 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	332 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	358 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	368 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	399 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	565 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	600 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	450 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	430 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	440 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	464 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	455 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	519 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	502 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	455 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	405 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	478 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	233 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	220 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	142 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	198 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	101 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	167 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	153 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	150 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	139 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	117 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	52 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	50 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	53 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	45 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	21 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	12 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	24 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	256 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	182 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	222 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	172 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	17 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	129 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	126 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	112 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	91 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	97 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	74 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	79 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	49 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	92 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	89 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	71 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	50 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	36 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	18 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	459 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	409 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	414 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	406 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	472 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	475 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	368 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	413 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	391 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	391 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	413 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	491 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	638 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	730 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	699 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	623 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	773 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	244 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	251 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	206 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	179 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	236 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	53 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	47 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	72 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	23 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	44 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	18 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	54 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	46 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	52 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	80 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	20 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	71 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	116 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	65 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	66 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	56 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	46 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	41 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	16 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	24 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	109 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	11 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	26 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	54 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	53 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	17 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	114 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	61 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	18 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	34 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

21-09-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR