

ISIN
DE000BB047D2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	429 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	226 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	317 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	425 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	328 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	592 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	448 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	359 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	357 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	399 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	337 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	276 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	414 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	521 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	436 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	447 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	503 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	437 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	482 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	422 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	489 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	552 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	646 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	646 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	688 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	582 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	533 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	740 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	960 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1005 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	768 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1264 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	830 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	997 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	959 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	972 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1709 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1709 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	650 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	610 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	610 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1685 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1124 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1207 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1199 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1504 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2881 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1394 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1705 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1620 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1589 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2328 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1945 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2073 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	2927 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2715 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	2511 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2060 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1583 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	1910 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2080 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1986 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2056 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1896 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2058 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2074 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	2553 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2697 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	4279 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4733 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3987 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	4462 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4014 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3605 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4924 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4781 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	4521 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4528 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	4584 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4202 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	4866 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	4617 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3917 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3638 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3594 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	4093 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	5906 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3770 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4059 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	4523 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	4228 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4016 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4435 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	5396 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	5333 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	5176 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	4982 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4654 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5154 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	5462 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	5368 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	4863 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	5550 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	5805 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	6560 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	7158 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	5927 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	5301 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	6183 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	6298 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	5082 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	6373 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2024	8450 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	6850 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	6569 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	4423 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	3573 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	2988 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	2487 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	2729 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	2054 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	2344 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	2191 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	2112 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	2020 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1688 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1877 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1124 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1811 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	427 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	636 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	407 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	661 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	534 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	309 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	403 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	597 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	423 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	621 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	548 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	577 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	499 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	348 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	362 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	374 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	352 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2024	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	179 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	438 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	122 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	406 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	455 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	406 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	93 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	281 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	225 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	550 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	536 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	64 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-12-2023	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	93 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	74 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	81 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	221 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	82 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	67 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	96 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	149 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	67 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	71 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	63 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	86 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2023	58 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR