

ISIN
DE000BB053V2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-11-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2024	386 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	347 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	238 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	740 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	175 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	198 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	304 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	549 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	136 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	416 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	550 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	440 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	35 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	68 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	71 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	325 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	365 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	132 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	495 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	554 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	415 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	251 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	352 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	875 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	239 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	220 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	335 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	345 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	150 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	350 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	212 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	625 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	405 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	509 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	275 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	93 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	71 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	58 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	58 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	58 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR