

ISIN
DE000BB05EG9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	328 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

06-09-2024	299 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1178 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	274 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	224 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	300 EUR	182 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	382 EUR	189 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2024	408 EUR	182 EUR	0 EUR	15 EUR
09-08-2024	309 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2024	291 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	275 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	76 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	625 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	574 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	534 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	31 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	38 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	594 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	41 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	33 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	498 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	16 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	41 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	32 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	114 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	162 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	184 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2023	177 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2023	117 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
26-10-2023	118 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2023	201 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	193 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	67 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	104 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	96 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	96 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	96 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	143 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	143 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	193 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	158 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2023	173 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	175 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR