

ISIN
DE000BB05MD9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	684 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1067 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1192 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1055 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	956 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1613 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1613 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	598 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	612 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	843 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	727 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	734 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	442 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	636 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	765 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	314 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	270 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	307 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	301 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	301 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	1133 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	873 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	657 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	821 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	855 EUR	448 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2024	633 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	687 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	517 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	749 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	749 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	791 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	537 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	603 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	925 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	702 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1076 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	807 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	451 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	450 EUR	292 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	526 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	526 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	534 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	534 EUR	318 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	239 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	242 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	242 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	510 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	545 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	557 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	615 EUR	350 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	479 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	668 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	661 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	503 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	731 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	664 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	809 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	654 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	654 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	626 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	717 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	576 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	642 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	618 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	638 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	985 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	584 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1048 EUR	600 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	752 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	600 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	405 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	545 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	692 EUR	364 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	892 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	485 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	651 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	605 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	496 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	611 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	523 EUR	301 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	542 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	557 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	669 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	542 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	600 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	625 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	493 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	512 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	521 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	464 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	581 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	642 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	576 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	692 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	710 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	690 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	703 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	676 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	642 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	608 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	538 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	675 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	608 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	649 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	602 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	604 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	555 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	592 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	632 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	635 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	623 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	650 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	398 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	768 EUR	396 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	742 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	521 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	614 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	645 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	432 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	729 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	591 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	675 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	579 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	580 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	537 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	559 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	640 EUR	350 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	472 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	823 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	507 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	507 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	587 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	772 EUR	723 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	550 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	205 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	205 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	526 EUR	485 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	528 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	875 EUR	542 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	503 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	498 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	206 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	538 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	524 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	563 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	427 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	769 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	744 EUR	450 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	221 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	201 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	402 EUR	477 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	186 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	552 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	561 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	369 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	472 EUR	454 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	472 EUR	454 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	176 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	176 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	644 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	209 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	563 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	193 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	227 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	215 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	211 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	169 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	573 EUR	567 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	120 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	214 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	223 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	177 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	224 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	176 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	153 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	153 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	214 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	175 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	165 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	162 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	199 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	126 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	172 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	174 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	148 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	103 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	282 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	166 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	196 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	185 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	201 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	198 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	189 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	201 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	182 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	152 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	170 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	157 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	215 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	157 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	231 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	181 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	174 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	219 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	122 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	187 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	257 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	204 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	196 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	162 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	221 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	565 EUR	547 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	212 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	176 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	226 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	142 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	256 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	156 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	212 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	224 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	196 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	205 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	197 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	146 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	203 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	204 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	265 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	282 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	152 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	193 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	236 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	221 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	224 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	173 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	266 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	186 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	199 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	206 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	138 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	245 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	467 EUR	426 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	212 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	209 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	225 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	229 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	256 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	171 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	240 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	200 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	171 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	226 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	188 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	225 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	666 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	237 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	275 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	188 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	232 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	476 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	201 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	177 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	181 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	243 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	243 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	186 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	186 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	191 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	201 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	152 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	162 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	206 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR