

ISIN
DE000BB05U64

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-01-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	336 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	188 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	314 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	316 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	686 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	340 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	567 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	514 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	442 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	454 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	496 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	559 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	442 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	453 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	453 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	580 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	343 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	403 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	404 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	652 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	529 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	415 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	281 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	314 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	566 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	445 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	393 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	429 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	424 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	489 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	412 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	508 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	475 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	458 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	487 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	724 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	490 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	558 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	558 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	849 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	849 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	440 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	287 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	763 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	842 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	606 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	549 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	495 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	455 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	572 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	371 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	484 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	473 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	506 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2024	458 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	594 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	500 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	547 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	597 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	607 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	891 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	710 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	319 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	428 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1522 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	316 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	321 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	344 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	297 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	279 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	394 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	351 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	379 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	351 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	368 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	291 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	301 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	296 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	307 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	356 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	308 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	300 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	276 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	371 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	294 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	337 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	367 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	427 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	256 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	435 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	290 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	293 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	339 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	281 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	379 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	275 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	270 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	351 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	306 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	281 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	285 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2024	317 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	319 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	255 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	313 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	313 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	313 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	275 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	276 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	354 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	338 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	312 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	312 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	296 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	287 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	322 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	309 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	340 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	340 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	168 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	347 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	333 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	153 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	153 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	312 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	301 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	300 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	242 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	333 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	328 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	343 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	428 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	267 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	256 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	416 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	132 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	93 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	295 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	155 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	252 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	270 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	89 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	118 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	118 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	86 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	120 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	268 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	320 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	158 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2024	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	222 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	118 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	92 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	82 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	89 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	158 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	112 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	73 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	110 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	216 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	89 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	80 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	68 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	122 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	69 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	145 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	89 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	162 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	288 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	81 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	119 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	108 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	131 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	94 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	88 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	222 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	223 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	60 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	98 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	297 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	86 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	71 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2023	100 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	77 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	127 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	80 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	126 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	78 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	142 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	144 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	171 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	95 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	173 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	97 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	317 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	74 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	81 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	136 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	178 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	197 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	429 EUR	384 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	177 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	143 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	87 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	101 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	86 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	134 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	101 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------