

ISIN
DE000BB05LK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	352 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	361 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	334 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	404 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	393 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	307 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	396 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	362 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	401 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	359 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	398 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	355 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	353 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	415 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	376 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	339 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	339 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	321 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	291 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	309 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	252 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	274 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	275 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	261 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	322 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	295 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	297 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	274 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	300 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	245 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	327 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	264 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	270 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	292 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	242 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	309 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	274 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	220 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	229 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	306 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	295 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	274 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	248 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	273 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	266 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	278 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	296 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	278 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	338 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	325 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	234 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	284 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	270 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	284 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	337 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	232 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	313 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	266 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	269 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	247 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	304 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	316 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	377 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	349 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	255 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	336 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	291 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	463 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	384 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	306 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	413 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	284 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	255 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	289 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	274 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	322 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	365 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	328 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	317 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	268 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	319 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	434 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	204 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	255 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	234 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	252 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	283 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	327 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	264 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	262 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	241 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	256 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	264 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	226 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	239 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	251 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	69 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	266 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	248 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	88 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	240 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	254 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	66 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	221 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	63 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	103 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	87 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	113 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	84 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	116 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	69 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	272 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	77 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	79 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	85 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	245 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	61 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	95 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	57 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	134 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	74 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	287 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	56 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	61 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	67 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	170 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	63 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	91 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	61 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	71 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	106 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR