

ISIN
DE000BB05LW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	650 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	851 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	837 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	799 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	688 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	975 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	975 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	888 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	401 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	560 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	593 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	934 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	992 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	418 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	448 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	571 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	473 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	430 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	441 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	417 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	534 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	363 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	363 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	315 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	423 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	416 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	322 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	306 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	359 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	355 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	390 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	435 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	462 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	462 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	427 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	427 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	345 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	372 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	348 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	342 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	317 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	444 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	302 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	323 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	400 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	401 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	372 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	338 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	343 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	879 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	935 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	282 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	374 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	904 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	966 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	632 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	733 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	589 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	542 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	804 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	750 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	408 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	502 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	563 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	336 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	363 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	396 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	469 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	527 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	505 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	641 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	535 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	517 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	393 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	408 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	377 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	408 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	448 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	356 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	365 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	385 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	339 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	449 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	487 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	377 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	288 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	452 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	500 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	313 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	372 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	419 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	325 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	568 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	242 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	513 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	444 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	451 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	319 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	522 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	391 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	592 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	550 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	340 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	362 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	440 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	341 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	529 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	335 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	354 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	407 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	387 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	243 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	423 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	213 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	274 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	340 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	215 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	335 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	309 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	254 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	302 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	146 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	361 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	147 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	116 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	291 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	155 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	127 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	172 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	122 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	134 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	141 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	197 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	239 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	154 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	150 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	226 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	160 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	153 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	143 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	281 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	153 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	173 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	138 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	160 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	348 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	217 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	111 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	135 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	208 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	160 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	161 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	103 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	111 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	106 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	165 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	89 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	55 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	488 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	89 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	173 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	208 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	123 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	179 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	97 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	67 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	75 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	239 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	78 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	108 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	172 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	173 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
04-10-2023	60 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	30 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	30 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	76 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	74 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	115 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	63 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	110 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR