

ISIN
DE000BB05UX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	363 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	384 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	319 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	348 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	415 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	415 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	366 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	349 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	507 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	417 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	392 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	348 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	385 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	327 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	361 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	389 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	399 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	306 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	281 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	246 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	246 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	265 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	271 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	293 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	706 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	317 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	323 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	282 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	322 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	277 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	277 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	237 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	309 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	826 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	879 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	864 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	795 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	671 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	730 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	228 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	331 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	303 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	324 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	327 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	328 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	262 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	324 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	743 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	291 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	283 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	263 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	698 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	419 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	263 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	256 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	327 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	326 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	326 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	705 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	320 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	282 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	297 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	268 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	925 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	850 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	719 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	753 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	743 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	568 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	430 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	589 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	338 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	295 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	312 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	340 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	476 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	333 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	432 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	488 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	493 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	276 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	265 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	270 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	91 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	237 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	122 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	71 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	60 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	88 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	91 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	91 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	87 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	84 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR