

ISIN
DE000BB09CK7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	685 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	136 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	243 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	219 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	903 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	214 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	341 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	167 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	828 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	700 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	211 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	500 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
19-04-2024	321 EUR	135 EUR	0 EUR	18 EUR
18-04-2024	597 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2024	441 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2024	473 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2024	377 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	142 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	156 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	115 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	123 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	111 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	87 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	75 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	214 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	171 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	279 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	257 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
18-01-2024	231 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2024	135 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	849 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	50 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	151 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR