

ISIN
DE000BB04K18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	473 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	723 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	723 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	336 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	342 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	372 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	430 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	418 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	338 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	303 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	361 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	354 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	338 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	432 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	378 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	393 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	325 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	389 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	318 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	475 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	302 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	278 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	278 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	38 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	411 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	411 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	733 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	737 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	980 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	284 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	245 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	249 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	306 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	278 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	293 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1005 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1002 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	725 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	725 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	767 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	629 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	728 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	688 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	625 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	690 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	546 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	538 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	422 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	503 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	790 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	910 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	855 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	921 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	276 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	830 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	327 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	340 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	314 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	261 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	361 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	253 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	305 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	344 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	337 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	796 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	711 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	563 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	844 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	726 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	662 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	621 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	369 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	324 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	692 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	933 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	818 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	860 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	829 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	931 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	944 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	680 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	907 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	992 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	892 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	866 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	744 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	829 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	579 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	701 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	733 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	333 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	256 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	320 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	303 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	758 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	790 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	906 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	862 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	525 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	525 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	633 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	636 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	638 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	552 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	510 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	619 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	549 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	589 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	616 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	582 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	533 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	413 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	645 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	281 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	576 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	616 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	365 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	415 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	597 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	637 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	359 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	595 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	536 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	457 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	818 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	397 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	417 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	500 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	490 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	302 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	336 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	286 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	202 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	93 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	136 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	119 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	129 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	102 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	246 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	93 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	108 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	84 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	57 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	79 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	213 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	85 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	83 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	80 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	80 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	95 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	82 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	100 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	106 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR