

ISIN
DE000BB04K34

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	363 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	392 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	440 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	681 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	468 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	241 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	241 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	372 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	510 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	336 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	486 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	316 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	385 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	393 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	374 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	418 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	406 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	422 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	362 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	401 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	350 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	273 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	318 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	269 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	369 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	354 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	261 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	304 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	480 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	480 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	326 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	326 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	58 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	152 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	152 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	302 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	325 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	391 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	320 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	350 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	344 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	323 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	307 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	300 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	337 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	327 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	286 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	277 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	342 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	290 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	324 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	309 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	379 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	385 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	313 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	401 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	427 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	553 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	304 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	308 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	314 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	328 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	286 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	419 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	359 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	299 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	275 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	282 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	459 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	309 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	362 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	271 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	298 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	243 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	367 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	277 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	298 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	316 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	291 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	377 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	252 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	295 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	241 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	308 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	300 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	371 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	275 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	270 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	292 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	411 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	249 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	234 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	328 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	333 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	363 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	248 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	338 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	296 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	299 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	295 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	284 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	306 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	252 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	287 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	293 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	292 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	342 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	724 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	325 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	302 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	253 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	244 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	269 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	337 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	273 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	107 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	107 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	253 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	242 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	348 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	274 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	279 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	125 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	275 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	304 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	341 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	233 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	241 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	301 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	275 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	136 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	300 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	298 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	119 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	97 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	97 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	104 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	317 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	259 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	246 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	88 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	110 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	290 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	86 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	127 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	100 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	74 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	117 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	84 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	109 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	126 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	94 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	116 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	142 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	98 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	88 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	100 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	77 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	111 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	300 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	126 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	83 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	107 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	135 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	81 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	181 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	119 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	301 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	302 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	100 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	98 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	113 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	98 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	113 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	123 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	94 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	109 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	98 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	107 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	83 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	164 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	308 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	288 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	122 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	130 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	122 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	131 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	160 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	386 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	135 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	127 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	124 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	115 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	115 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	112 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	114 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	100 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	123 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	99 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	98 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	93 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR