

ISIN
DE000BB04K75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	352 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	403 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	410 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	413 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	410 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	467 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	459 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	391 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	422 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	941 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	518 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	442 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	318 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	320 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	398 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	369 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	338 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	403 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	332 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	304 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	409 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	323 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	362 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	257 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	350 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	307 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	307 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	253 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	283 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	365 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	343 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	406 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	353 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	326 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	401 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	391 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	404 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	327 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	339 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	422 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	388 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	368 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	365 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	366 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	318 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	397 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	371 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	417 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	314 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	354 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	329 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	386 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	361 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	398 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	365 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	375 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	376 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	341 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	462 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	339 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	418 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	349 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	308 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	324 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	326 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	345 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	342 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	293 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	320 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	288 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	234 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	387 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	300 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	305 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	296 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	415 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	390 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	341 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	321 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	342 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	392 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	329 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	388 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	423 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	295 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	320 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	165 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	103 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	134 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	95 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	97 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	263 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	121 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	56 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	78 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	72 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	81 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	100 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	241 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	60 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	88 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	63 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	66 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	67 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	66 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	62 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	73 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	81 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	82 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	109 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	83 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	180 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	81 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	46 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	81 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	285 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	85 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	62 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	81 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	77 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	95 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	117 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	103 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	73 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	89 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR