

ISIN
DE000BB04KK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	411 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	388 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	317 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	369 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	426 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	306 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	363 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	354 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	309 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	303 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	287 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	295 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	398 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	221 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	263 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	200 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	218 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	241 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	245 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	272 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	199 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	249 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	233 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	233 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	257 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	257 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	207 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	234 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	242 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	265 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	261 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	241 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	252 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	234 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	258 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	235 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	188 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	270 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	241 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	223 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	205 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	235 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	264 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	265 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	247 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	238 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	212 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	250 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	378 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	357 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	261 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	287 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	197 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	242 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	235 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	750 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	247 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	195 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	270 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	214 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	255 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	257 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	262 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	264 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	271 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	272 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	231 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	236 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	186 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	221 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	226 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	234 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	272 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	200 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	284 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	220 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	236 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	266 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	243 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	206 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	264 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	222 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	212 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	228 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	263 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	239 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	288 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	235 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	259 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	236 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	242 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	227 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	241 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	265 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	258 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	225 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	279 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	239 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	217 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	238 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	227 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	253 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	200 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	229 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	77 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	77 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	244 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	242 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	216 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	209 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	215 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	233 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	218 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	271 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	84 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	222 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	102 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	223 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	187 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	84 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	62 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	71 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	246 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	72 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	267 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	56 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	229 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	74 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	65 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	69 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	83 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	99 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	63 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	68 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	102 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	71 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	92 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	61 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	69 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	66 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	65 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	250 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	78 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	104 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	73 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	78 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	94 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	254 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	74 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	219 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	73 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	78 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	67 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	77 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	68 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	98 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	75 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	234 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	68 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	80 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	283 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	87 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	108 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	91 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	91 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	66 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	80 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	69 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR