

ISIN
DE000BB04KN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	775 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	835 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	879 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1030 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	725 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	732 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	732 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	875 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	539 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	574 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	913 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	698 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	880 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	682 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	851 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	519 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	385 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	494 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	457 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	403 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	523 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	491 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	529 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	361 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	504 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	504 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	567 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	324 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	510 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	446 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	514 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	387 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	504 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	365 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	545 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	333 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	317 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	456 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	363 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	278 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	235 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	233 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	275 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	277 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	295 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	329 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	219 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	358 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	331 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	305 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	343 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	276 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	359 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	367 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	533 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	361 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	269 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	244 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	271 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	462 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	760 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	615 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	484 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	486 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	425 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	375 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	338 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	317 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	393 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	355 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	427 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	296 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	498 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	309 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	288 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	308 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	506 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	569 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	332 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	293 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	358 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	336 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	305 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	297 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	282 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	264 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	412 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	285 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	309 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	302 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	305 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	254 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	416 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	284 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	525 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	501 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	450 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	316 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	337 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	267 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	382 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	266 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	95 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	237 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	31 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	232 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	220 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	67 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	67 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	331 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	323 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	207 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	315 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	126 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	94 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	163 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	216 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	129 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	109 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	276 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	128 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	109 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	192 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	128 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	250 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	251 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	84 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	72 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	47 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	88 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	82 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	73 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	68 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	246 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	131 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	212 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	49 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	109 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	320 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	77 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	105 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	60 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR