

ISIN
DE000BB04KU0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	4548 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4866 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4133 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3064 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2750 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2482 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2482 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2454 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2284 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2203 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2235 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1800 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2766 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1924 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1719 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1431 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1501 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1329 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	869 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	869 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	810 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	889 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1243 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1255 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1218 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1257 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1312 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1208 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	973 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	699 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	699 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	910 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	841 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1060 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	671 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	879 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	829 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	731 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	563 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	530 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	885 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1110 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1110 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	790 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	790 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	410 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	680 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	756 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	701 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	748 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	709 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	473 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	590 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	554 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	452 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	500 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	587 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	543 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	722 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	724 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	651 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	616 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	602 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	760 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	869 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	531 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	564 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	614 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	637 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	419 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	408 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	427 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	488 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	518 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	578 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	453 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	613 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	457 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	264 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	339 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	400 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	535 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	366 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	377 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	352 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	303 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	354 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	406 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	419 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	343 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	322 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	417 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	364 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	356 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	283 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	277 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	263 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	324 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	371 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	366 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	710 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	794 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	534 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	568 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	704 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	793 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	831 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	910 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	588 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	531 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	533 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	384 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	361 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	322 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	351 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	490 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	306 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	437 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	315 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	338 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	313 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	335 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	303 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	424 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	419 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	533 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	444 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	608 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	315 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	376 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	266 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	136 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	183 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	125 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	91 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	82 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	253 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	83 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	78 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	88 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR