

ISIN
DE000BB05MK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	621 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	581 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	722 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	733 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	546 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	532 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	532 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	527 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	550 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	595 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	553 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	640 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	607 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	639 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	580 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	542 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	573 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	537 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	463 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	477 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	610 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	582 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	491 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	491 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	439 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	453 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	425 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	390 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	397 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	370 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	409 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	405 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	425 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	426 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	447 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	405 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	405 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	170 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	170 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	451 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	404 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	400 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	430 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	384 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	975 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	404 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	371 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	401 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	389 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	434 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	397 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	385 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	409 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	818 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	869 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	929 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	841 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	789 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	793 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	572 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	677 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	823 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	829 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	582 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	907 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	718 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	781 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	728 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	782 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	562 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	606 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	735 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	631 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	708 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	559 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	694 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	582 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	458 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	414 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	444 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	453 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	396 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1127 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	557 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	549 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	558 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	475 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	381 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	575 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	499 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	605 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	554 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1092 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	538 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	537 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	354 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	307 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	512 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	389 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	431 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	490 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	497 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	400 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	524 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	522 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	941 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	496 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	628 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	472 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	531 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	517 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	251 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	449 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	590 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	558 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	600 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	512 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	518 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	449 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	550 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	414 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	471 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	418 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	383 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	323 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	438 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	461 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	424 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	270 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	319 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	445 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	340 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	476 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	464 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	327 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	304 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	608 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	589 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	616 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	317 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	285 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	172 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	215 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	146 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	203 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	227 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	264 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	166 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	173 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	160 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	162 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	187 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	154 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	141 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	340 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	158 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	164 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	165 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	142 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	149 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	146 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	178 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	159 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	164 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	166 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	150 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	172 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	172 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	158 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	137 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	153 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	202 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	132 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	261 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	141 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	156 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	154 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	158 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	355 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	167 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	144 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	52 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	153 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	143 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	186 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	120 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	159 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	103 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	132 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	149 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	146 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	151 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	145 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	174 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	194 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	159 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	76 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	145 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	126 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	171 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	112 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	119 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	124 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	138 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	149 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	114 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	136 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	114 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	116 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	116 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	102 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	102 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	133 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	139 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	121 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	131 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR