

ISIN
DE000BB02UM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	153 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	149 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	145 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	166 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	181 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	143 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	192 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	24 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	42 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	42 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	146 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	183 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	139 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	142 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	172 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	147 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	174 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	145 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	177 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	143 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	184 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	469 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	472 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	469 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	501 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	816 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	460 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	509 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	471 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	496 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	492 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	484 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	493 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	488 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	467 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	493 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	518 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	460 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	527 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	509 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	502 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	516 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	826 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	475 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	499 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	516 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	492 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	860 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	563 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	552 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	549 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	540 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	559 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	558 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	567 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	601 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	597 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	927 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	587 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	566 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	591 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	556 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	542 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	581 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	611 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	600 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	512 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	547 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	541 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	549 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	531 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	514 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	410 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	531 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	564 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	612 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	611 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	490 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	490 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	510 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	525 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	493 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	513 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	515 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	502 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	526 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	543 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	522 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	491 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	510 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	574 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	532 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	586 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	625 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	665 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	684 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	633 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	602 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	635 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	647 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	609 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	582 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	547 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	537 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	511 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	534 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	605 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	513 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	576 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	595 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	560 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	527 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	590 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	592 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	540 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	507 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	482 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	537 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	547 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	606 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	590 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	768 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	818 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	825 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	783 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	774 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	889 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	814 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	749 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	758 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	844 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	844 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	934 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	934 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	879 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	908 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1034 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	968 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1110 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	980 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1017 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	982 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1053 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1096 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1302 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1342 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1305 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1189 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1228 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1561 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1580 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	2237 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1833 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1864 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1707 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1616 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1810 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1788 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1845 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1623 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1745 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1612 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1692 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1788 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	2304 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	2422 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	2402 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	3877 EUR	588 EUR	0 EUR	11 EUR
09-08-2023	3105 EUR	526 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	2821 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	3467 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR