

ISIN
DE000BB04MJ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	205 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	572 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	214 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	575 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	595 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	253 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	276 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	245 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	258 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	243 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	640 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	235 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	247 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	241 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	278 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	132 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	147 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	193 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	262 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	319 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	319 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	238 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	345 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	267 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	284 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	291 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	286 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	302 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	447 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR