

ISIN
DE000BB04TU1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	748 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1019 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	926 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	730 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	956 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	844 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	504 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	331 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	911 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	829 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	813 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	922 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	756 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	828 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	691 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	752 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	651 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	651 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	601 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	542 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	591 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	509 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	607 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	626 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	521 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	694 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	667 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	550 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	550 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	605 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	605 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	401 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	401 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	472 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	413 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	497 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	427 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	593 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	426 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	429 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	460 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	451 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	531 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	524 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	511 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	469 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	540 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	464 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	484 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	385 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	326 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	394 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	447 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	416 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	469 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	403 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	493 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	450 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	456 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	361 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	297 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	390 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	346 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	323 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	299 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	375 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	364 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	352 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	290 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	213 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	216 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	248 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	228 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	242 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	247 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	249 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	200 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	241 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	269 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	203 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	237 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	172 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	147 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	69 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	73 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	151 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	63 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	141 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	47 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	47 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR