

ISIN
DE000BB04UD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	434 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	637 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	438 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	831 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	831 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1053 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	690 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	458 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	966 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	370 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	412 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	480 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	562 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	562 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	649 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	532 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	560 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	624 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	530 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	551 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	635 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	661 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	676 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	608 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	608 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	566 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	497 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	582 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	371 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	446 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	461 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	389 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	437 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	503 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	349 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	399 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	316 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	453 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	504 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	646 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	698 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	612 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	733 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	516 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	628 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	491 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	525 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	456 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	510 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	603 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	651 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	500 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	511 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	552 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	729 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	514 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	516 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	534 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	533 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	648 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	566 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	481 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	399 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	364 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	454 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	329 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	396 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	371 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	346 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	370 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	339 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	399 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	332 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	450 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	345 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	276 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	365 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	297 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	401 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	336 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	389 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	279 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	308 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	290 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	256 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	246 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	270 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	98 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	83 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	133 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	256 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	134 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	303 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	244 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	164 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	86 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	84 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	256 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	91 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	108 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	265 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	43 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	68 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR