

ISIN
DE000BB04UK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-12-2024	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	161 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	275 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	339 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	278 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	319 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	319 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	289 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	276 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	289 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	285 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	337 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	383 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	212 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	212 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	252 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	243 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	278 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	231 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	307 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	279 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	296 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	395 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	225 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	225 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	229 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	219 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	277 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	207 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	235 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	225 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	275 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	245 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	284 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	234 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	244 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	231 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	242 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	234 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	220 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	214 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	214 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	247 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	218 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	241 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	196 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	205 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	199 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	261 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	241 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	222 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	265 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	278 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	238 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	193 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2024	202 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	199 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	249 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	199 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	201 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	204 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	229 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	220 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	199 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	267 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	254 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	276 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	238 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	225 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	184 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	220 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	206 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	218 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	262 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	213 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	219 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	305 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	191 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	278 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	292 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	214 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	246 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	225 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	277 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	243 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	228 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	241 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	221 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	220 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	229 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	274 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	223 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	212 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	308 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	292 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	194 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	275 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	195 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	241 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

03-05-2024	232 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	71 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	71 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	220 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	227 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	195 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	259 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	220 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	248 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	204 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	61 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	347 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	220 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	208 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	92 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	235 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	194 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	71 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	92 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	227 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	81 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	67 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	110 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	113 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	78 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2024	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	104 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	89 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	108 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	275 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	93 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	100 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	91 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	255 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	143 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	76 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	87 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	76 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	68 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-11-2023	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	319 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	83 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	64 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	69 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	56 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	206 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	121 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	57 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	81 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	89 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	67 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	76 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR