

ISIN
DE000BB04UP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-01-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	155 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	348 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	187 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	355 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	148 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	202 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	281 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	499 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	370 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	396 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	396 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	459 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	777 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	377 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	389 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	409 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	351 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	386 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	342 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	262 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	241 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	259 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	324 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	793 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	906 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1033 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	932 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	932 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	249 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	249 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	319 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	314 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	304 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	306 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	264 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	321 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	279 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	304 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	312 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	285 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	341 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	296 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	274 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	286 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	327 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	229 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	278 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	285 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	240 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	304 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	328 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	282 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	219 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	327 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	293 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	241 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	327 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	727 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	254 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	242 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	341 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	841 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	607 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	567 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	560 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	590 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	522 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	436 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	492 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	527 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	270 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	377 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	391 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	290 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	314 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	306 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	399 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	311 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	246 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	381 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	341 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	301 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	383 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	298 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	343 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	367 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	441 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	456 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	291 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	406 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	269 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	371 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	367 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	402 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	306 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	161 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	348 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	127 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	112 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	205 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	132 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2023	236 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	76 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	72 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	111 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	95 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	103 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	105 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	68 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	81 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	83 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	183 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	84 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	265 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	156 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	59 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	72 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	96 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	104 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	96 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR