

ISIN
DE000BB04UV7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	334 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	334 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	321 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	321 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	316 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	312 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	363 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	305 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	301 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	306 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	311 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	289 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	254 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	254 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	272 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	258 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	244 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	223 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	248 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	234 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	257 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	257 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	245 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	243 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	243 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	644 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	225 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	227 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	238 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	248 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	232 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	257 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	253 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	217 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	250 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	276 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	247 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	225 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	200 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	258 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	193 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	204 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	248 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	268 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	250 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	264 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	186 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	229 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	285 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	255 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	226 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	249 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	240 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	314 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	255 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	251 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	285 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	283 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	248 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	263 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	247 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	247 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	251 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	256 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	233 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	238 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	286 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	229 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	241 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	278 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	258 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	282 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	259 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	244 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	255 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	256 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	225 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	257 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	276 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	345 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	303 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	248 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	254 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	272 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	276 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	285 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	281 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	262 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	88 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	88 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	99 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	99 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	86 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	229 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	102 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	63 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	77 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	85 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	102 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	83 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	72 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	220 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	95 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	53 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	126 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	97 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	88 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	67 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	98 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	78 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	78 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	82 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	68 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	81 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	68 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	85 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR