

ISIN
DE000BB05U72

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	576 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	585 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	515 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	682 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	552 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	564 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	564 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	692 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	703 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	469 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	765 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	518 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	392 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	480 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	666 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	291 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	450 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	663 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	331 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	331 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	556 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	571 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	611 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	579 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	678 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	561 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	540 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	500 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	392 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2024	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	453 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	458 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	425 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	377 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	524 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	488 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	457 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	631 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	304 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	585 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	359 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	359 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	525 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	525 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	484 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	575 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	503 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	671 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	505 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	487 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	444 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	389 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	447 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	424 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	425 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	421 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	373 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	438 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	506 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	376 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	471 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	430 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	343 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	416 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	353 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	483 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	598 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
02-08-2024	636 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	516 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	524 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	656 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	477 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	531 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	728 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	607 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	524 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	401 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	630 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	523 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	512 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	439 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	473 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	482 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	379 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	585 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	504 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	513 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	529 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	438 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	577 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	427 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	452 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	586 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	497 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	640 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	393 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	690 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	403 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	345 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	432 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	388 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	482 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	397 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	405 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	522 EUR	305 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	425 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	345 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	372 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	445 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	392 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	370 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	398 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	448 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	405 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	341 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	389 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	474 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	465 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	452 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	452 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	384 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	423 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	510 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	395 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	407 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	452 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	452 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	258 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	565 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	538 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	365 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	626 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	532 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	587 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	319 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	522 EUR	328 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	346 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	618 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	527 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	557 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	419 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	432 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	617 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	232 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	150 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	386 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	232 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	309 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	343 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	137 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	156 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	156 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	142 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	178 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	323 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	186 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	410 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	231 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	105 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	99 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	214 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	266 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	189 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	135 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	180 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	179 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	261 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	200 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	196 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	234 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	202 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	440 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	241 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	177 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	367 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	168 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	187 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	139 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	161 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	113 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	186 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	100 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	226 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	135 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	223 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	176 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	388 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	107 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	161 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	156 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	195 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	132 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	126 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	206 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	149 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR

03-01-2024	333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	285 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	91 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	129 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	171 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	358 EUR	342 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	170 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	164 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	104 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	102 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	144 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	125 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	110 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	170 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	194 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	142 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	203 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	231 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	252 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	216 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	133 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	199 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	269 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	205 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	161 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	216 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	184 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	313 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	215 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	180 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	212 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	483 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	198 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	279 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	148 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	166 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	216 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	293 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	372 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	238 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	212 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	320 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	557 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	236 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	156 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	179 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR

06-10-2023	191 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	187 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	148 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	148 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	181 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	181 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	195 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	159 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	119 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	220 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR