

ISIN
DE000BB05UG5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	361 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	389 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	322 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	384 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	444 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	461 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	390 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	472 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	930 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	345 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	383 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	407 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	856 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	860 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	860 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	636 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	629 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	649 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	742 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	880 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	790 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	718 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	924 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	888 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	606 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	606 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	472 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	519 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	627 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	523 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1242 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	609 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	671 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	691 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	643 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	532 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	584 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	546 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	595 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	523 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	433 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	473 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	374 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	505 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	334 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	406 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	474 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	404 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	407 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	315 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	369 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	337 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	384 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	372 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	321 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	359 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	319 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	349 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	341 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	699 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	332 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	261 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	286 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	305 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	272 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	245 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	687 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	363 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	267 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	320 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	267 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	285 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	281 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	328 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	672 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	353 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	290 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	302 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	307 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	324 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	224 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	251 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	263 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	321 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	77 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	68 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	112 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	115 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	73 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	66 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	86 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	76 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	234 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	82 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	66 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	81 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	65 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	78 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	211 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	67 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	66 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	88 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	73 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	73 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR