

ISIN
DE000BB05UT8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	709 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	528 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	506 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	605 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	605 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	657 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	842 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	757 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	884 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	684 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	633 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	797 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	681 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	848 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	848 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	650 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	828 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	601 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	554 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	668 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	541 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	515 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	642 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	608 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	576 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	652 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	633 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	533 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	427 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	406 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	824 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	318 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	431 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	381 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	440 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	358 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	389 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	326 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	273 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	336 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	316 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	472 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	269 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	236 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	476 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	45 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	45 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	29 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	26 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	26 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	37 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR