

ISIN D	E000BB2AKU8
--------	-------------

ISIN	DEUUUBBZAKU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-04-2025	126 EUD	52 ELID	0 EUR	0 ELIP
	136 EUR	52 EUR		0 EUR
24-04-2025	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	573 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	29 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	44 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
		33 EUR 34 EUR		0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	88 EUR 71 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-01-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
31-12-2024 30-12-2024	48 EUR 48 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	51 EUR 61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	61 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	51 EUR	32 EUR	0 EUR	
16-12-2024	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	42 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	87 EUR	58 EUR	0 EUR	
29-10-2024	+			0 EUR
28-10-2024	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	293 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	293 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	212 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	92 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR