

ISIN DE000BB03585

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1051 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	950 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	948 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	804 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1113 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1288 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1288 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	981 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1106 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	974 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1030 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1147 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	814 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	949 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	746 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	502 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	869 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	616 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	616 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	953 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	856 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	918 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	798 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	591 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	729 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	733 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	729 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	760 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	678 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	678 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	681 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	806 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	684 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	583 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	747 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	812 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	843 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	927 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1243 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	880 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1000 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1221 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	987 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	987 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	780 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	547 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	530 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	558 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	532 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	669 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	1165 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	503 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	780 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	550 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	462 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	583 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	584 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	642 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	787 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	622 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	586 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	587 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	599 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	582 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	536 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	543 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	603 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	743 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	585 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	383 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	397 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	610 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	545 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	692 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	575 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	437 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	580 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	682 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	787 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	757 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	603 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	792 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1089 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	835 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	945 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1331 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	963 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1318 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1332 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1142 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2175 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1061 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	950 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	835 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	975 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	950 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	731 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	615 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	831 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	750 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	663 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1552 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	642 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	558 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	596 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	654 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	663 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	395 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	487 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	389 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	466 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	460 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	362 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	408 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1175 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	556 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	438 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	414 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	606 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	607 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	218 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	491 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	459 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	427 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	349 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	443 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	503 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	479 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	395 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	211 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	527 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	189 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	257 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2024	622 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	476 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	343 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	148 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	334 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	433 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	457 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	537 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	374 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	495 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	218 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	160 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	211 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	211 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	170 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	174 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	170 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	184 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	153 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	191 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	170 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	177 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	526 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	153 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	167 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	155 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	174 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	188 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	501 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	528 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	590 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	185 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	614 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	499 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	486 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	312 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	403 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	505 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	340 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	371 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	490 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	241 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	376 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	203 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	178 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	258 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	218 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	214 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	194 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	172 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	207 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	197 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	170 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	242 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	197 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	480 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	207 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	172 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	244 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	169 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	186 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	177 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	160 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	192 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	181 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	155 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	191 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	132 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	161 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	114 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	261 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	198 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	127 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	152 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	144 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	113 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	149 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	136 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	132 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	141 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	151 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	153 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	153 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	126 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	109 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	108 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	132 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	118 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	149 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	118 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	138 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR