

ISIN DE000BB03SR1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	292 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	326 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	493 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	423 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	585 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	464 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	444 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	413 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	400 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	343 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	335 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	375 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	402 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	368 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	346 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	281 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	435 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	366 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	326 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	192 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	46 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	51 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	69 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2023	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	61 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	45 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	45 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	32 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR