

ISIN
DE000BB03TB3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	199 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	367 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	371 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	303 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	187 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	307 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	312 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	728 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	949 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	779 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	779 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	445 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	511 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	609 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	554 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	723 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	918 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	239 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	850 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	317 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	732 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	581 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	734 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	850 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	768 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	794 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	653 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	529 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	574 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	565 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	414 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	384 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	531 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	884 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	518 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	702 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	627 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	596 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	734 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	738 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	722 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	746 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	695 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	734 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	916 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	854 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	873 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	896 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	824 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	699 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	658 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	759 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	690 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	749 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	619 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	775 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	674 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	664 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	478 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	456 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	535 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	322 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	391 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	506 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	349 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	427 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	462 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	373 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	472 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	413 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	369 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	558 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	361 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	413 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	490 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	358 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	785 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	662 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	550 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	486 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	450 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	368 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	556 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	600 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	668 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	549 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	882 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	416 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	399 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	449 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	364 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	364 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	283 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	194 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	86 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	38 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	52 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	73 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	92 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	66 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	64 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	91 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	79 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	91 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR

03-10-2023	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	52 EUR	51 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