

ISIN
DE000BB03TC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	582 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	396 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	560 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	545 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	439 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	439 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	308 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	437 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	401 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	450 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	662 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	434 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	467 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	372 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	441 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	352 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	469 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	469 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	526 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	446 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	399 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	344 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	306 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	195 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	191 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	39 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	62 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	56 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	45 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	48 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	47 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	52 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	43 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	74 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	51 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	46 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	41 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	45 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	47 EUR	40 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