

ISIN
DE000BB03TE7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	778 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	886 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	773 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1100 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	952 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	952 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1328 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	916 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	853 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	781 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	759 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	638 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	549 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	641 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	585 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	479 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	667 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	383 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	413 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	476 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	414 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	434 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	579 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	387 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	499 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	531 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	322 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	320 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	448 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	225 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	402 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	358 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	427 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	799 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	212 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	764 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	688 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	813 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	807 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	640 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	926 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	645 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	824 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	662 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	742 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	633 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	548 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	668 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	443 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	348 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	377 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	347 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	376 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	318 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	371 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	316 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	398 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	431 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	379 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	355 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	503 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	393 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	529 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	648 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	544 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	634 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	894 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	576 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	477 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	387 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	488 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	383 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	587 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	349 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	316 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	402 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	389 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	359 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	179 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	319 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	302 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	267 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	274 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	305 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	53 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	64 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	39 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	76 EUR	49 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