

ISIN
DE000BB03TN8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	833 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	793 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	788 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	624 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	956 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	987 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	851 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	489 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	441 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	834 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	376 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	351 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	259 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	304 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	328 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	328 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	624 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	396 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	389 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	352 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	322 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	343 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	374 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	810 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	650 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	725 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	608 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	407 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	480 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	409 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	376 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	389 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	361 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	347 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	329 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	535 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	646 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	543 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	546 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	624 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	758 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	706 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	700 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	758 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	293 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	517 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	454 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	417 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	186 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	258 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	68 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	180 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	28 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	97 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	37 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	98 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	33 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	44 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	64 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	44 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR