

ISIN
DE000BB03TP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	1000 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	947 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	932 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1079 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1341 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1341 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1071 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1103 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	898 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	828 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	707 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1081 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	353 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	276 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	137 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	183 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	357 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	358 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	469 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	402 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	490 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	340 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	228 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	370 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	318 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	318 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	356 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	356 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	654 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	450 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	487 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	714 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	511 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	366 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	301 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	399 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	397 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	539 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	386 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	465 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	397 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	442 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	569 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	446 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	477 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	320 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	339 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	154 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	786 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	569 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	509 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	565 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	411 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	489 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	541 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	453 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	481 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	642 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	826 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	810 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	804 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1048 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	660 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	521 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	486 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	349 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	539 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	568 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	434 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	611 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	150 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	327 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	111 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
25-05-2024	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	112 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	137 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	129 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	213 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	254 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	85 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	195 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	329 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	57 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	142 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	44 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	92 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	107 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-03-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	185 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	165 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	122 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	179 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	198 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	241 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2024	311 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	296 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	321 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2024	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	361 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	100 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	207 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2024	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	196 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	220 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	135 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	131 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	103 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2023	51 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	97 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	44 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	32 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	34 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
30-11-2023	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	43 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2023	48 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	63 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2023	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	91 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	45 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	146 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	84 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	30 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	28 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	59 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	59 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	27 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	143 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2023	72 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	102 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	101 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	82 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	71 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2023	77 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	96 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR