

ISIN
DE000BB03TU3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	790 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	652 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	596 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	639 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	673 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	628 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	628 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	361 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	433 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	497 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	593 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	698 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	726 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	867 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	567 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	458 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	590 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	468 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	609 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	472 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	429 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	542 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	487 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	755 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	755 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	559 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	503 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	514 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	358 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	472 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	376 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	342 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	328 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	396 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	352 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	405 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	297 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	340 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	365 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	383 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	405 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	354 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	367 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	370 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	334 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	180 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	206 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	147 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2023	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	56 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	72 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	46 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	30 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	62 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	37 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	45 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	64 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	42 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	44 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	61 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	83 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	50 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	62 EUR	41 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