

ISIN
DE000BB03XM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	742 EUR	57 EUR	0 EUR	61 EUR
21-11-2024	559 EUR	44 EUR	0 EUR	47 EUR
20-11-2024	984 EUR	74 EUR	0 EUR	78 EUR
19-11-2024	538 EUR	43 EUR	0 EUR	46 EUR
18-11-2024	708 EUR	53 EUR	0 EUR	56 EUR
15-11-2024	964 EUR	74 EUR	0 EUR	78 EUR
14-11-2024	964 EUR	74 EUR	0 EUR	78 EUR
13-11-2024	677 EUR	51 EUR	0 EUR	53 EUR
12-11-2024	578 EUR	45 EUR	0 EUR	47 EUR
11-11-2024	506 EUR	38 EUR	0 EUR	40 EUR
08-11-2024	378 EUR	30 EUR	0 EUR	31 EUR
07-11-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	34 EUR
06-11-2024	508 EUR	41 EUR	0 EUR	43 EUR
05-11-2024	323 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
04-11-2024	335 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
01-11-2024	361 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
31-10-2024	325 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
30-10-2024	355 EUR	16 EUR	0 EUR	33 EUR
29-10-2024	320 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
28-10-2024	320 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
25-10-2024	325 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2024	324 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
23-10-2024	375 EUR	29 EUR	0 EUR	30 EUR
22-10-2024	264 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
21-10-2024	236 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
18-10-2024	222 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
17-10-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
16-10-2024	216 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2024	183 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
11-10-2024	183 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	205 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	149 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	143 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	135 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	135 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	124 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	132 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2024	126 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	132 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	145 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2024	163 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2024	177 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2024	240 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
29-07-2024	259 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
26-07-2024	211 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2024	233 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2024	222 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
23-07-2024	328 EUR	27 EUR	0 EUR	28 EUR
22-07-2024	354 EUR	30 EUR	0 EUR	32 EUR
19-07-2024	422 EUR	34 EUR	0 EUR	35 EUR
18-07-2024	342 EUR	28 EUR	0 EUR	29 EUR
17-07-2024	316 EUR	27 EUR	0 EUR	28 EUR
16-07-2024	487 EUR	42 EUR	0 EUR	44 EUR
12-07-2024	424 EUR	38 EUR	0 EUR	39 EUR
11-07-2024	450 EUR	40 EUR	0 EUR	41 EUR
10-07-2024	1461 EUR	127 EUR	0 EUR	129 EUR
09-07-2024	1012 EUR	87 EUR	0 EUR	89 EUR
08-07-2024	836 EUR	72 EUR	0 EUR	74 EUR
05-07-2024	1083 EUR	80 EUR	0 EUR	92 EUR
04-07-2024	971 EUR	84 EUR	0 EUR	86 EUR
03-07-2024	1180 EUR	112 EUR	0 EUR	115 EUR
02-07-2024	1084 EUR	89 EUR	0 EUR	92 EUR
01-07-2024	1066 EUR	88 EUR	0 EUR	80 EUR
28-06-2024	694 EUR	57 EUR	0 EUR	59 EUR
27-06-2024	662 EUR	57 EUR	0 EUR	60 EUR
26-06-2024	661 EUR	56 EUR	0 EUR	59 EUR
25-06-2024	514 EUR	43 EUR	0 EUR	45 EUR
24-06-2024	443 EUR	41 EUR	0 EUR	43 EUR
21-06-2024	447 EUR	37 EUR	0 EUR	39 EUR
20-06-2024	405 EUR	33 EUR	0 EUR	35 EUR
19-06-2024	352 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR

18-06-2024	299 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR
17-06-2024	329 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR
14-06-2024	294 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
13-06-2024	192 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
12-06-2024	192 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
10-06-2024	270 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
07-06-2024	264 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
06-06-2024	252 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
05-06-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
04-06-2024	206 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
31-05-2024	227 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
30-05-2024	261 EUR	12 EUR	0 EUR	24 EUR
28-05-2024	206 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
27-05-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
25-05-2024	251 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
24-05-2024	251 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
22-05-2024	233 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
21-05-2024	231 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
18-05-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-05-2024	207 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2024	170 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
14-05-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
11-05-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
10-05-2024	178 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
09-05-2024	199 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2024	179 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-05-2024	123 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2024	224 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
30-04-2024	224 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2024	217 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
27-04-2024	228 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
26-04-2024	192 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
25-04-2024	178 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2024	178 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
20-04-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2024	168 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
12-04-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-03-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

26-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR