

ISIN
DE000BB03XQ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	351 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	311 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	279 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	256 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	290 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	219 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	219 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	271 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	305 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	293 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	356 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	388 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	403 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	297 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	291 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	291 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	291 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	291 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	311 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	295 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	234 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	282 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	281 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	247 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	293 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	347 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	267 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	272 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	261 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	264 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	241 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	299 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	273 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	246 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	306 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	336 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	295 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	271 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	245 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	261 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	258 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	259 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	261 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	351 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	331 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	345 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	300 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	216 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	349 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	297 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	390 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	276 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	385 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	303 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	298 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	317 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	257 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	204 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	287 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	281 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	72 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	107 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	75 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	99 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	100 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	91 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	77 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	71 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	79 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	85 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	76 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	97 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	77 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	89 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	83 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	64 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	74 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	78 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	68 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	100 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	72 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	75 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	96 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	83 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	82 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	68 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	75 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	81 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	71 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	71 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	78 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	82 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	89 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR