

ISIN
DE000BB06SV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	105 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	69 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	69 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	63 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	121 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	147 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	112 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	73 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	54 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	42 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	23 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	79 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	72 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	59 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	54 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	73 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	79 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	59 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	78 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	19 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2024	71 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	39 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	38 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	32 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	30 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	17 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	82 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR