

ISIN
DE000BB07CN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	47 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	186 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	274 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	272 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	169 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	34 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	34 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	33 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	31 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	61 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	124 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	283 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	163 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	136 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	193 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	202 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	95 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR