

ISIN
DE000BB08063

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	456 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	429 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	325 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	332 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	357 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	381 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	381 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	362 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	382 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	362 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	347 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	304 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	331 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	91 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	311 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	448 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	273 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	346 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	346 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	405 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	348 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	315 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	319 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	321 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	445 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	309 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	350 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	236 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	236 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	324 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	324 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	261 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	275 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	689 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	489 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	419 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	487 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	383 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	298 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	447 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	363 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	316 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	342 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	439 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	507 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	419 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	411 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	398 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	341 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	422 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	354 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	444 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	464 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	405 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	353 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	426 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	403 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	374 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	444 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	464 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	458 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	381 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	397 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	484 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	444 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	486 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	473 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	592 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	606 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	622 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	719 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	747 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	553 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	636 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	577 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	479 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	462 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	437 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	556 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	562 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	507 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	564 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	409 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	593 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	514 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	539 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	450 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	551 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	690 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	557 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	599 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	474 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	456 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	502 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	434 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	406 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	473 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	555 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	572 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	519 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	783 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	851 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	571 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	845 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	804 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	733 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	576 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	557 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	973 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	602 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	244 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	269 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	973 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	361 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	762 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	523 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	592 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	552 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	812 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	586 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	404 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	438 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	526 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	595 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	444 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	374 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	372 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	542 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	150 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	84 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	232 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	126 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	240 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	86 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	76 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR