

ISIN
DE000BB08D62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	185 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	236 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	253 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	309 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	261 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	500 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	423 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	375 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	214 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	270 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	386 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	34 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	59 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	191 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	69 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR