

ISIN
DE000BB0ZSB2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-11-2024	99 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	40 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	116 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	17 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	29 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	45 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	42 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	52 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	80 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2024	58 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2024	31 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
16-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
09-09-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
06-09-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
30-08-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	46 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	55 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	53 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	35 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR

20-08-2024	53 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	39 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	51 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2024	47 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2024	57 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
02-08-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2024	13 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2024	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	44 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	33 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	44 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	41 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	145 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	24 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	24 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	18 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	19 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	19 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	21 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-03-2024	21 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	16 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	22 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	19 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	23 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	26 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2024	19 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	18 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2024	17 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	26 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2024	25 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR

08-03-2024	28 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	24 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	19 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2024	16 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2024	22 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	26 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	21 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	19 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	21 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2024	17 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2024	31 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	24 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	35 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2024	28 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	23 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2024	19 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2024	37 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2024	22 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2024	28 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-01-2024	28 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	20 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
11-01-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
10-01-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2024	21 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-01-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
04-01-2024	30 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
02-01-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
30-12-2023	38 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
29-12-2023	33 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
28-12-2023	37 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2023	30 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
23-12-2023	89 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2023	45 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
21-12-2023	177 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
20-12-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-12-2023	33 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
16-12-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
15-12-2023	35 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR

14-12-2023	40 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
13-12-2023	32 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
12-12-2023	42 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
08-12-2023	41 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2023	31 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2023	19 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-11-2023	28 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2023	25 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	26 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-11-2023	25 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	25 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	22 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2023	19 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	26 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	23 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	20 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	25 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
02-11-2023	36 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	38 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-10-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
25-10-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2023	35 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	33 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-10-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
18-10-2023	38 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2023	36 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2023	38 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
12-10-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
11-10-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
09-10-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2023	31 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
05-10-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2023	39 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
29-09-2023	39 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
27-09-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
21-09-2023	36 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
20-09-2023	27 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	26 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR

13-09-2023	40 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
11-09-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2023	42 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-09-2023	20 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2023	22 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2023	42 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
31-08-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
30-08-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2023	39 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
24-08-2023	30 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
23-08-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
17-08-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
16-08-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2023	271 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
10-08-2023	39 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-08-2023	21 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2023	31 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2023	38 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
03-08-2023	44 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
02-08-2023	166 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2023	53 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
28-07-2023	49 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
26-07-2023	45 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2023	27 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2023	27 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-07-2023	27 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
19-07-2023	27 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
18-07-2023	31 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
14-07-2023	36 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
12-07-2023	54 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
06-07-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
05-07-2023	43 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2023	23 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
30-06-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
29-06-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
28-06-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2023	31 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
23-06-2023	40 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
21-06-2023	45 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
20-06-2023	44 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
17-06-2023	77 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
16-06-2023	77 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR