

ISIN
DE000BB16HY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------