

ISIN	DE000BB1NET8
IOIII	PLUUUDDINLIU

ISIN	DEUUUBBINEIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	553 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	654 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	752 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	705 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	602 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	604 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	577 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	561 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	557 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	476 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	495 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-08-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	910 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2024	881 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR

20-06-2024	901 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2024	846 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2024	813 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2024	615 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	893 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2024	846 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR