

ISIN
DE000BB008Q6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	706 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	800 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	999 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	957 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	939 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	1295 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
15-07-2024	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
12-07-2024	1183 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	1337 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
10-07-2024	1216 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	1205 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	1217 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
05-07-2024	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	1117 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	1110 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	1069 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	1055 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2024	1149 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	1208 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2024	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	1317 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	195 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	239 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR