

ISIN
DE000BB05MQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	350 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	375 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	334 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	345 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	402 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	344 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	339 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	395 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	387 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	372 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	362 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	394 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	379 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	402 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	991 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	385 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	364 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	353 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	374 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	382 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	350 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	401 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	333 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	372 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	343 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1110 EUR	731 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	415 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	356 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	438 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	353 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	377 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	334 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	377 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	398 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	422 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	364 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	398 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	352 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	516 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1093 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	394 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	367 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	402 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	364 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	379 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	126 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	417 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	366 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	401 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	348 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	358 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	350 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	407 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	341 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	136 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	344 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	126 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	139 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	131 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	353 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	402 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	381 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	395 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	133 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	331 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	340 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	364 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	251 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	381 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	367 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	211 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	153 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	139 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	119 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	118 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	117 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	120 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	151 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	133 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	129 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	126 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	120 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	102 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	127 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	103 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	108 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	117 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	145 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	96 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	109 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	122 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	138 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	119 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	131 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	55 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

15-02-2024	142 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	138 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	153 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	149 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	124 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	109 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	92 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	120 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	143 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	137 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	123 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	155 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	83 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	150 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	146 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	146 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	433 EUR	404 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	136 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	132 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	145 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	146 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	139 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	120 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	120 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	123 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	112 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	146 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	137 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	122 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	146 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	170 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	138 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	91 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	235 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	40 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	125 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	0 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	132 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	375 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	83 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	431 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	135 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	89 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	143 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	129 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	163 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	130 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	135 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	139 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	111 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	80 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	144 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	166 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	113 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	125 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	163 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	143 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	143 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	145 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	129 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	118 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	161 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	138 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	157 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2023	158 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	158 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	134 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	114 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	139 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	137 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	154 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	153 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR