

ISIN
DE000BB09012

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	242 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	355 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	315 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	141 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	374 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	333 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	282 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	332 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	32 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	279 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	292 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	319 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	342 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	346 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	359 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	357 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	34 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	35 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR