

ISIN
DE000BB090B6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	611 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2024	557 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2024	564 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	582 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	571 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	808 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2024	808 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2024	893 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2024	950 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2024	909 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
08-11-2024	951 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2024	942 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2024	714 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	577 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	611 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	782 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	782 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	835 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	826 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	853 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	838 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	868 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	967 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	922 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	854 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1058 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	1102 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	1069 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	1313 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2024	1262 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	1273 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	1214 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	1154 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR