

ISIN
DE000BB090X0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	642 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2024	579 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2024	574 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	577 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	590 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2024	786 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2024	786 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2024	819 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2024	863 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2024	847 EUR	26 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2024	815 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2024	827 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2024	678 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2024	573 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	545 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2024	793 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	758 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	813 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	823 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	897 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2024	855 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	935 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	859 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	960 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	856 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2024	856 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	873 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	860 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	811 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	821 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	819 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	817 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	815 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	915 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	950 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	937 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	935 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	908 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	711 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR