

ISIN
DE000BB096Q1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	464 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	434 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	427 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	403 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	409 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	541 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	517 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	476 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR

29-10-2024	577 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	577 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2024	580 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	645 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	571 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	507 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	630 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2024	515 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	622 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	668 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	608 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	438 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	524 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2024	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	477 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	463 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	328 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	282 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	247 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	226 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	467 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	255 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	223 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	467 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	208 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	404 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	405 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	389 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	379 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	386 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	338 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	324 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	402 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR