

ISIN
DE000BB09B14

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	448 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	576 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	684 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	679 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	427 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	427 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	549 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	452 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	352 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	339 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	450 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	332 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	88 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	325 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	323 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	366 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	218 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	145 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	145 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	269 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	184 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	217 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	206 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	226 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	167 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	168 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	186 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	130 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	130 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	220 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	178 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	760 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	233 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	164 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	194 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	181 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	139 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	181 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	146 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	186 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	197 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	228 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	224 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	236 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	246 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	158 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	229 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	133 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	137 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	177 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	162 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	249 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	163 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	301 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	312 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	340 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	246 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	366 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	208 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	270 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	275 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	296 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	374 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1088 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	336 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	283 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	207 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	218 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	289 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	242 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	266 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	308 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	857 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	207 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	182 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	53 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	154 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	197 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	185 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	177 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	145 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	294 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	180 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	637 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	146 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	227 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	153 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	268 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	223 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	175 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	206 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	223 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	60 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	220 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	339 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	48 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	275 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	250 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	266 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	301 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	242 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	106 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	63 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	38 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	55 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	94 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	63 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	10 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	27 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	23 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	20 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	19 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	10 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	85 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	67 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	57 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	68 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	72 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	50 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	16 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	40 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	61 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	108 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	95 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	65 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	52 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	32 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	32 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	55 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	38 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	40 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	120 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	221 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	104 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	575 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	92 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	113 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	17 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	83 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	144 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	69 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	92 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	86 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	91 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	51 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	110 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	84 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	54 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	161 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	99 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR