

ISIN
DE000BB09BA0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	215 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	212 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	212 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	377 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	388 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	254 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	240 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	398 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	373 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	453 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	457 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	443 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	466 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	522 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	519 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	544 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1032 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	573 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	633 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	604 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	578 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	682 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1227 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	829 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	986 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	904 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1092 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	928 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1205 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	960 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1085 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	965 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2023	1065 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	1043 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2023	1231 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2023	1166 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR

27-11-2023	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
------------	----------	---------	-------	--------