

ISIN
DE000BB09BR4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	376 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	376 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	528 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	574 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	672 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	728 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	663 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	652 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	606 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	733 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	763 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	881 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2024	881 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	910 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	942 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	953 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	898 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2024	886 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	875 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	861 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	1008 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2024	991 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1183 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2024	633 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	648 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	738 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	737 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	709 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	727 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1693 EUR	578 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	826 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	976 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	1025 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	1119 EUR	118 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2024	1082 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
23-08-2024	1150 EUR	123 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2024	1121 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2024	1215 EUR	124 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2024	1197 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
16-08-2024	1201 EUR	123 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2024	1375 EUR	142 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2024	1967 EUR	194 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2024	1789 EUR	183 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2024	1835 EUR	189 EUR	0 EUR	24 EUR
09-08-2024	1843 EUR	189 EUR	0 EUR	24 EUR
07-08-2024	1753 EUR	170 EUR	0 EUR	23 EUR
06-08-2024	2297 EUR	220 EUR	0 EUR	29 EUR
05-08-2024	1716 EUR	177 EUR	0 EUR	22 EUR
02-08-2024	1197 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	1267 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2024	1287 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2024	1536 EUR	153 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2024	1872 EUR	189 EUR	0 EUR	24 EUR
26-07-2024	2270 EUR	225 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2024	3627 EUR	357 EUR	0 EUR	45 EUR
24-07-2024	3335 EUR	339 EUR	0 EUR	43 EUR
23-07-2024	1216 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2024	1148 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
19-07-2024	1106 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	807 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	1017 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2024	1118 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
12-07-2024	1260 EUR	129 EUR	0 EUR	16 EUR
11-07-2024	1462 EUR	145 EUR	0 EUR	18 EUR
10-07-2024	1482 EUR	150 EUR	0 EUR	19 EUR
09-07-2024	1107 EUR	113 EUR	0 EUR	14 EUR
08-07-2024	937 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	962 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	1895 EUR	650 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	963 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	1208 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2024	1180 EUR	123 EUR	0 EUR	16 EUR
28-06-2024	1006 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	939 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	781 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	721 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	645 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	743 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1591 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	789 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	879 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	863 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	691 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	711 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	626 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	676 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	759 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	845 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	803 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	831 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2024	791 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	768 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1358 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	710 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	687 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	653 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	647 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	614 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	695 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	658 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	698 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	871 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	741 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	641 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	735 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	706 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	769 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	725 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	690 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	679 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	680 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	625 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	558 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	643 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	618 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1373 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	717 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	772 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR

05-01-2024	791 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	825 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	894 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	798 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	816 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	818 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	803 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	797 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	852 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	775 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	835 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	807 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2023	852 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	749 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	794 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	882 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2023	998 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	858 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	918 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	929 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	1042 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2023	937 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR