

ISIN
DE000BB09BS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	340 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	159 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	174 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	192 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	199 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	183 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	92 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	381 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	388 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	218 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	359 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	193 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	279 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	213 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	316 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	295 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	275 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	373 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	345 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	231 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	318 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	379 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	650 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	351 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	76 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	307 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	311 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	243 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	352 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	400 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	242 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	746 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	408 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	277 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	236 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	244 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	294 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	387 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	843 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	448 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	969 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	372 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	564 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	298 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	355 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	98 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	377 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	316 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	422 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	377 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	438 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	102 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	860 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	898 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	773 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	684 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	621 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	663 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	309 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	205 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	348 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	329 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	428 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	248 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	359 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	66 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	652 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	671 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	135 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	143 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	198 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR