

ISIN
DE000BB09CR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	995 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	931 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	908 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	889 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	836 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	836 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	746 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	666 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	622 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	783 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	832 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	998 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	998 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	1142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1062 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1513 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1024 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	964 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1054 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1097 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1210 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1684 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1506 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1642 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1526 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1573 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1722 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1851 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1786 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2146 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1636 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1963 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2037 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	2081 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1907 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1797 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1719 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	1668 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1623 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2018 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1623 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1589 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1719 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1584 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	941 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	918 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	781 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1055 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1210 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	991 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1038 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1208 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1535 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1765 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	2144 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	2862 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	3195 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	3149 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	2849 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	2871 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	2341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1980 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1667 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2050 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1859 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1983 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1931 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	2210 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	2219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	2048 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1936 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1696 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1745 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1946 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1912 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1867 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1552 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1380 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1826 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1600 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1735 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1828 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	2170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	2045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1718 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1813 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1772 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1478 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	2989 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	3163 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
18-01-2024	2710 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	2238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	2374 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1698 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1776 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1839 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	1788 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1606 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1411 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1342 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1380 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1602 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1805 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	2185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	2010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	2055 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1870 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1693 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR