

ISIN
DE000BB09CS0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	636 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	490 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	482 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	758 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	759 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	717 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1052 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	712 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	772 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	768 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	732 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	752 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	787 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	758 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	827 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	866 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	949 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	946 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	901 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	922 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	894 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	851 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1019 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1003 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1288 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	951 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	943 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	960 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	976 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1232 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	960 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	834 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	853 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	857 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	835 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	829 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	850 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	873 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1087 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	802 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	731 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	677 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	718 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	785 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	792 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	814 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	843 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	909 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	921 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1030 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1352 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1282 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1085 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	983 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	933 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1075 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	989 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1057 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1039 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1079 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1051 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	950 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	936 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	851 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1029 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	953 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1016 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	909 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	889 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	861 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	925 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	923 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1071 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	912 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1047 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1009 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	992 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	965 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	909 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	957 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1312 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	951 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1002 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	998 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	1005 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	914 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	854 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	888 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	954 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	923 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1080 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1082 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1049 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	998 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	878 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR