

ISIN
DE000BB09HB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	560 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	537 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	678 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	662 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	689 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	709 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	857 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	882 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	907 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	836 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	836 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	721 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	792 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	691 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	799 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	930 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	956 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	834 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	997 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2024	1381 EUR	215 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2024	1180 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2024	1517 EUR	220 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2024	1039 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2024	1121 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	1121 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	1195 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2024	1402 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2024	1402 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2024	1353 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR

06-09-2024	1681 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2024	1360 EUR	206 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2024	1028 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	958 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	924 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
30-08-2024	789 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	842 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	876 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	911 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	996 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2024	910 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	665 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	768 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	735 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	609 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	662 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	633 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	608 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	596 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	626 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	588 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	524 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	627 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	598 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	568 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	543 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	591 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	737 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	743 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	631 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	633 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	693 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	785 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	676 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	611 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	655 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	614 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	606 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	745 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	663 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	674 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	815 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	696 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1291 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	869 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	678 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	851 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	850 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	927 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	723 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	835 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	671 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	692 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	732 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	642 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1177 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	802 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	733 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	610 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	614 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	679 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	622 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	967 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	929 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	628 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	533 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	427 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	630 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	628 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	588 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	371 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	371 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	606 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	546 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	286 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	323 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	340 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	589 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	741 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	390 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	390 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR