

ISIN
DE000BB09LQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	268 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	293 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	283 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	301 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	329 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	329 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	318 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	309 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	306 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	320 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	331 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	322 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	331 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	315 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	322 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	321 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	326 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	331 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	315 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	312 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	292 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	275 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	311 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	316 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	316 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	314 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	358 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	343 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	333 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	331 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	316 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	290 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	303 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	282 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	236 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	308 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	312 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	327 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	339 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	342 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	325 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	243 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	337 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	301 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	212 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	276 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	208 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	178 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	181 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	166 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	181 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	189 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR