

ISIN
DE000BB09MZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	241 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	214 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	223 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	235 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	222 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	231 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	232 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	233 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	223 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	249 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	105 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	242 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	245 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	239 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	259 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	262 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	269 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	282 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	282 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	271 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	272 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	262 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	273 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	257 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	263 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	272 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	279 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	285 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	269 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	276 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	276 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	113 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	267 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	275 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	276 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	276 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	274 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	273 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	264 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	271 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	254 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	255 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	249 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	246 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	248 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	252 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	244 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	235 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	231 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	273 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	273 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	264 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	262 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	304 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	289 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	283 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	278 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	270 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	278 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	269 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	263 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	255 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	266 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	242 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	246 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	243 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	249 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	257 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	265 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	244 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	243 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	237 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	239 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	189 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	261 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	265 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	272 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	286 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	272 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	290 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	286 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	270 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	276 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	282 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	192 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	284 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	286 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	279 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	269 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	276 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	253 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	249 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	166 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	163 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	232 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	224 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	208 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	201 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	82 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	142 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	147 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	130 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	82 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	137 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	131 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	79 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	71 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	82 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	142 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	89 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	91 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	88 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	154 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	89 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR