

ISIN
DE000BB09Q17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1184 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	921 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1048 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1002 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1002 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	913 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	973 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1010 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	883 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	947 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1279 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1286 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1056 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1027 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1066 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1285 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1285 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1315 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1229 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1177 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1260 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1421 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1349 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1349 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1299 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1187 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1187 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1230 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1357 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1366 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1318 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1328 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1314 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1604 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1499 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1428 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1586 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1366 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1720 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	1720 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	1768 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	1519 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1519 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1435 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	1438 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1683 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1449 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1398 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1384 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1398 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1367 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1291 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1343 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1059 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1132 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1086 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1156 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1077 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1136 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1136 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1135 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	912 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	944 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1231 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1203 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1165 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1165 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	981 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1042 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	977 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	985 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	973 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	899 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1068 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	945 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	966 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1021 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1017 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	950 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	931 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	933 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	887 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	882 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	857 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	883 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	898 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	850 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	857 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	889 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	922 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	910 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	889 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	871 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	848 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	898 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	862 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	961 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1225 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1022 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1007 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1012 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1038 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	937 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	959 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1066 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1051 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1078 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1037 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	872 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1169 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1286 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1153 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1204 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1354 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1210 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1199 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1126 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1091 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1046 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	950 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	958 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	958 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1097 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	928 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	697 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	697 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	961 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	813 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	728 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	799 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	763 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	780 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	766 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	784 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	845 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	796 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	712 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	963 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	689 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1028 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	979 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	713 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	764 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	764 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	776 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	989 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	949 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	807 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	782 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	767 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	763 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1084 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	834 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	764 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	763 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	657 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	627 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	701 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	695 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	768 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	736 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	766 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	713 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	766 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	799 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	888 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	891 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	914 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	933 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	960 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	932 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	954 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	910 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	859 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1378 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1319 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	1083 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1078 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1389 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1474 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1455 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1895 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1353 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1383 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1425 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1457 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1549 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1827 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	1310 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1319 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	1500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR