

ISIN
DE000BB1MSF9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-11-2024	188 EUR	96 EUR	0 EUR	47 EUR
14-11-2024	188 EUR	96 EUR	0 EUR	47 EUR
13-11-2024	193 EUR	88 EUR	0 EUR	43 EUR
12-11-2024	138 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
11-11-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
08-11-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	22 EUR
07-11-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
06-11-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	26 EUR
05-11-2024	65 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	20 EUR
01-11-2024	49 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
31-10-2024	53 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
30-10-2024	52 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
29-10-2024	34 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
28-10-2024	34 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
25-10-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2024	77 EUR	42 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
18-10-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	67 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
16-10-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
11-10-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	64 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2024	72 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	73 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	49 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2024	48 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	41 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	44 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	45 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2024	64 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
06-09-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	50 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2024	58 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
30-08-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR

28-08-2024	52 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	64 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	52 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2024	58 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	84 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
16-08-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
14-08-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	21 EUR
13-08-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	26 EUR
09-08-2024	108 EUR	58 EUR	0 EUR	27 EUR
08-08-2024	142 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
07-08-2024	113 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
06-08-2024	136 EUR	66 EUR	0 EUR	31 EUR
05-08-2024	149 EUR	55 EUR	0 EUR	26 EUR
02-08-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	22 EUR
01-08-2024	78 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
30-07-2024	96 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
26-07-2024	96 EUR	42 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2024	89 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2024	84 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
19-07-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2024	64 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2024	81 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
12-07-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
11-07-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
10-07-2024	87 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
09-07-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
08-07-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
05-07-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	24 EUR
03-07-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	25 EUR
02-07-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	29 EUR
01-07-2024	202 EUR	61 EUR	0 EUR	29 EUR
28-06-2024	143 EUR	69 EUR	0 EUR	33 EUR
27-06-2024	112 EUR	64 EUR	0 EUR	30 EUR
26-06-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	32 EUR
25-06-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	28 EUR
24-06-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	28 EUR
21-06-2024	145 EUR	68 EUR	0 EUR	32 EUR
20-06-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
19-06-2024	106 EUR	53 EUR	0 EUR	25 EUR
18-06-2024	118 EUR	54 EUR	0 EUR	25 EUR
17-06-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
14-06-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	29 EUR
13-06-2024	39 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2024	81 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR

10-06-2024	98 EUR	54 EUR	0 EUR	25 EUR
07-06-2024	100 EUR	52 EUR	0 EUR	24 EUR
06-06-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
05-06-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
04-06-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
03-06-2024	277 EUR	49 EUR	0 EUR	23 EUR
31-05-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
28-05-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
27-05-2024	99 EUR	46 EUR	0 EUR	21 EUR
25-05-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
24-05-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR