

ISIN
DE000BB021C9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-08-2024	249 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	283 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	266 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	257 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	282 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	268 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	296 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	247 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	241 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	246 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	240 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	231 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	335 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	219 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	214 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	250 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	314 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	266 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	255 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	312 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	289 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	287 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	295 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	289 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	267 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	272 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	304 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	253 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	294 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	341 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	203 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	308 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	394 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	229 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	334 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	324 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	319 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	264 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	278 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	336 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	343 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	287 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	362 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	387 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	267 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	312 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	287 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	308 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	387 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	288 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	295 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	297 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	256 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	344 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	334 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	313 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	276 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	308 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	344 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	277 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	366 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	283 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	118 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	118 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	298 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	281 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	172 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	263 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	94 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	134 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	182 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	60 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	253 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	72 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	121 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	220 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	257 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	98 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	124 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	113 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	60 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	99 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	80 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	89 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	100 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	284 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	136 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	100 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	97 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	67 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	67 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	228 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	69 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	118 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	79 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	10 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	131 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	88 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	89 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	102 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	100 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	83 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	82 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	73 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR