

ISIN
DE000BB036C7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	395 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	459 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	407 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	367 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	428 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	390 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	385 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	394 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	373 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	361 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	385 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	455 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	97 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	97 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	170 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	387 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	229 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	416 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	374 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	354 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	457 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	390 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	306 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	306 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	327 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	320 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	318 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	305 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	324 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	289 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	297 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	331 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	317 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	317 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	293 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	341 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	301 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	329 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	291 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	851 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	290 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	261 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	335 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	320 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	323 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	289 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	308 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	298 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	300 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	334 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	271 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	300 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	273 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	318 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	314 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	264 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	279 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	468 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	401 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	251 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	335 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	304 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	291 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	356 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	344 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	279 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	268 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	324 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	323 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	295 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	304 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	315 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	278 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	308 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	299 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	269 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	842 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	293 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	108 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	282 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	293 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	277 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	320 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	300 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	306 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	283 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	325 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	775 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	291 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	309 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	292 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	248 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	265 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	301 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	306 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	271 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	302 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	303 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	313 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	347 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	308 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	815 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	308 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	301 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	285 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	283 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	284 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	281 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	311 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	324 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	287 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	295 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	307 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	287 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	244 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	125 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	83 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	232 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	509 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	277 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	331 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	107 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	326 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	283 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	284 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	256 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	323 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	282 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	103 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	84 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	85 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	111 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	108 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	109 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	97 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	128 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	117 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	110 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	122 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	116 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	106 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	97 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	108 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	109 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	111 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	95 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	105 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	76 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	121 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	98 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	99 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	106 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	99 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	308 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	101 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	129 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	102 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	105 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	115 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	97 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	119 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	106 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	101 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	284 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	125 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	91 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	104 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	102 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	99 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	100 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	69 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	142 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	84 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	59 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	122 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	103 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	117 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	122 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	114 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	114 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	135 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	134 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	117 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	127 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	109 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	99 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR