

ISIN
DE000BB09S31

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	253 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	205 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	185 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	208 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	175 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	166 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	196 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	275 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	256 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	302 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	246 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	208 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	224 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	251 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	275 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	209 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	215 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	72 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	189 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	150 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	116 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	133 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	129 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	175 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	172 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	175 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	118 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	119 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	157 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	327 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	201 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	197 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR