

ISIN
DE000BB0Z640

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	371 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	378 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	329 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	344 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	346 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	350 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	354 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	364 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	363 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	354 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	352 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	364 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	378 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	372 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	376 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	370 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	378 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	400 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	390 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	418 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	408 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	401 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	391 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	384 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	372 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	403 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	404 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	293 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	366 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	370 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	352 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	348 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	334 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	342 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	333 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	331 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	348 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	337 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	337 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	335 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	278 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	335 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	327 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	334 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	346 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	341 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	368 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	383 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	317 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	401 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	322 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	407 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	428 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	421 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	457 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	531 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	501 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	490 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	494 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	304 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	407 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	318 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	391 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	397 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	301 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	315 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	427 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	307 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	435 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	328 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	328 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	442 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	316 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	303 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	313 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	315 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	314 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	321 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	332 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	291 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	299 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	281 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	292 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	283 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	359 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	248 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	338 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	233 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	276 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	290 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	329 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	285 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	288 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	283 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	328 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	312 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	314 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	435 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	370 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	307 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	307 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	311 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	311 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	296 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	295 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	274 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	274 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	271 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	288 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	296 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	318 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	313 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	315 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	323 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	312 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	322 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	313 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	312 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	275 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	259 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	299 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	299 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	315 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	316 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	308 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	319 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	326 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2023	337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR