

ISIN
DE000BB018X1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	874 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	769 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	744 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	756 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	671 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	827 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	801 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	718 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	779 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	745 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	726 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	696 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	694 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	741 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	712 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	946 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1013 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1075 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1069 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1086 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1751 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1430 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	1759 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	1962 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2024	1765 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	2053 EUR	187 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2024	2182 EUR	199 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2024	2355 EUR	215 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2024	2226 EUR	199 EUR	0 EUR	16 EUR
17-05-2024	2692 EUR	655 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	2123 EUR	180 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2024	1778 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR

14-05-2024	1653 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2024	1401 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	1514 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	992 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	832 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1041 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1110 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	842 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	684 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	684 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	956 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	755 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	729 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	727 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	657 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	729 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	734 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	688 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1147 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	797 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1198 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1195 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1015 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1015 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	980 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1012 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1413 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1404 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	938 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1067 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1051 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1642 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	997 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	903 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	912 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	939 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	918 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	818 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	805 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	822 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	846 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	822 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	841 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	845 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	759 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	709 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	665 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	813 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	536 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	880 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	482 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	661 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	627 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	628 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	727 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	698 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	765 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	663 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	846 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	800 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	769 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	880 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	785 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	721 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	661 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	588 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR