

ISIN
DE000BB01CM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	588 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	627 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	597 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	615 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	600 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	594 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	592 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	524 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	583 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	605 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	675 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	663 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	650 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	736 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	663 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	701 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	660 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	701 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	736 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	724 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	764 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	713 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	742 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	624 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	824 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	621 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	688 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	669 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	557 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	526 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	582 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	584 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	487 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	674 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	499 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	626 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	602 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	651 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	814 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	602 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	612 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	612 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1033 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	788 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	915 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	803 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	882 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	791 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	875 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	933 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	854 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	941 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	910 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	737 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1039 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	741 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1048 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	957 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	939 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1067 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	526 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	547 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	899 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	605 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	619 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	611 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	665 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	616 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	538 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	614 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	487 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	445 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	502 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	466 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	571 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	590 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	583 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	864 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	575 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	541 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	621 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	602 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	537 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	752 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	454 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	723 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	471 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	606 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	740 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	704 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	693 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	693 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	687 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	713 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	693 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	767 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	862 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	861 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	794 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	826 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	951 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	969 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1099 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	985 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1173 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1105 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1460 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1423 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1797 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1852 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	2003 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1681 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1459 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1560 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1043 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1025 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	999 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1047 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1146 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1087 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1076 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	945 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	945 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1080 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	985 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	765 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	822 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	783 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	847 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	737 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	914 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	758 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	737 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	976 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1031 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	936 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1083 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	972 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	1099 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1034 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1064 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1044 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1367 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1469 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1719 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1488 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1762 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	2204 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	2022 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1770 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1722 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1566 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1460 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1379 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1512 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1869 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1794 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1732 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1567 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1524 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1402 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1303 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1316 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1413 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1413 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	2378 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR