

ISIN
DE000BB020Q1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-08-2024	311 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	315 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	262 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	359 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	328 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	333 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	371 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	270 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	282 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	361 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	328 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	341 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	322 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	471 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	530 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	553 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	394 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	373 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	277 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	332 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	320 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	436 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	244 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	268 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	337 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	285 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	334 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	345 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	281 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	303 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	346 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	285 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	365 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	258 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	250 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	419 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	240 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	342 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	328 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	320 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	333 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	268 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	406 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	307 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	268 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	299 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	327 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	292 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	281 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	335 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	295 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	250 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	323 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	339 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	306 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	273 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	256 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	289 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	306 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	320 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	309 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	303 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	349 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	279 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	246 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	291 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	261 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	300 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	301 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	313 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	292 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	272 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	228 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	247 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	311 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	156 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	156 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	338 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	251 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	343 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	246 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	248 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	264 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	268 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	352 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	271 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	265 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	377 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	109 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	119 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	261 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	155 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	279 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	269 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	93 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	93 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	97 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	80 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	96 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	287 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	97 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	106 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	301 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	131 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	137 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	96 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	124 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	170 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	86 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	130 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	121 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	406 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	97 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	148 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	118 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	131 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	275 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	105 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	118 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	110 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	164 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	115 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	98 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	84 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	115 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	97 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	122 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	109 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	99 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	121 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	361 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	182 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	137 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	176 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	106 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	405 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	131 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	146 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	159 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	105 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	105 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	102 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	139 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	109 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	179 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	124 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	108 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR