

ISIN
DE000BB020X7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-08-2024	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	391 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	379 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	443 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	378 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	361 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	404 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	504 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	443 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	499 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	417 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	346 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	418 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	344 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	405 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	285 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	386 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	357 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	362 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	316 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	359 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	386 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	519 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	331 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	391 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	500 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	402 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	567 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	400 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	364 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	515 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	413 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	313 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	385 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	476 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	495 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	421 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	419 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	499 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	388 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	356 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	445 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	449 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	519 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	673 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	640 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	513 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	437 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	434 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	421 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	407 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	443 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	577 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	555 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	506 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	623 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	697 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	642 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	710 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	815 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	730 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	860 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	663 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	884 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	864 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	882 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	721 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	744 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	946 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	819 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	645 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	497 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	797 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	746 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	537 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	588 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	554 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	688 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	592 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	611 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	542 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	584 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	762 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	790 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	617 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	619 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	516 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	718 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	515 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	309 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	161 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	154 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	364 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	155 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	615 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	158 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	143 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	467 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	450 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	346 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	457 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	394 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	135 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	158 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	271 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	122 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	95 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	276 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	135 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	144 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	152 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	95 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	87 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	125 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	112 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	114 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	154 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	137 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	121 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	145 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	320 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	193 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	135 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	88 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	85 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	132 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	119 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	233 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	81 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	79 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	78 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	118 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	87 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	87 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	135 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	135 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	114 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	99 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	86 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	134 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	137 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	96 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	99 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	109 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	110 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR