

ISIN
DE000BB021B1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-08-2024	320 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	386 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	326 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	323 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	334 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	317 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	450 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	338 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	439 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	320 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	331 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	314 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	300 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	452 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	300 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	333 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	377 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	454 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	517 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	393 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	517 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	365 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	432 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	351 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	430 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	381 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	435 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	349 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	560 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	548 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	434 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	491 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	437 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	485 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	492 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	395 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	334 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	428 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	598 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	414 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	443 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	416 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	350 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	375 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	389 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	506 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	518 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	550 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	585 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	535 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	638 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	597 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	464 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	469 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	459 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	356 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	421 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	402 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	405 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	496 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	357 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	687 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	546 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	434 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	441 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	394 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	454 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	412 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	457 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	485 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	485 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	416 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	422 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	354 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	384 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	383 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	475 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	444 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	358 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	595 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	518 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	219 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	219 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	429 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	354 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	227 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	216 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	371 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	167 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	229 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	213 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	142 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	168 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	189 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	121 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	166 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	307 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	102 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	316 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	111 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	151 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	127 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	98 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	157 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	270 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	328 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	104 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	163 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	123 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	104 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	175 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	143 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	122 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	85 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	109 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	109 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	124 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	371 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	124 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	96 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	77 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	81 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	93 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	279 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	88 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	92 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	156 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2023	87 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	10 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	87 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	87 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	88 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	92 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	143 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	160 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	114 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	97 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	115 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	97 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	81 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	118 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR