

ISIN
DE000BB0XP21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	612 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	258 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	257 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	679 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	631 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	689 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	597 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	555 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	528 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	453 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	574 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	752 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	885 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	845 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	290 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	267 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	255 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	302 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	532 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	453 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	521 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	648 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	561 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	479 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	417 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	459 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	1077 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	384 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	402 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1038 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	377 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	390 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	392 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	331 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	491 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	542 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	657 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR

05-09-2023	586 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2023	743 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2023	685 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
31-08-2023	614 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2023	689 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	663 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2023	606 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2023	596 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
24-08-2023	596 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2023	808 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2023	753 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2023	723 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2023	713 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
17-08-2023	580 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2023	557 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	584 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2023	491 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2023	626 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
10-08-2023	416 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	700 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2023	801 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2023	831 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2023	884 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
03-08-2023	888 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
02-08-2023	682 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2023	591 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2023	663 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2023	540 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2023	598 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
26-07-2023	595 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2023	651 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2023	651 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2023	721 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
18-07-2023	721 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2023	883 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
14-07-2023	906 EUR	93 EUR	0 EUR	19 EUR
12-07-2023	1103 EUR	111 EUR	0 EUR	22 EUR
11-07-2023	1162 EUR	125 EUR	0 EUR	25 EUR
06-07-2023	1067 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR
05-07-2023	782 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2023	639 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2023	677 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2023	621 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
29-06-2023	753 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2023	740 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2023	834 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2023	844 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
22-06-2023	762 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2023	802 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2023	761 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2023	779 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2023	784 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
15-06-2023	861 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR

13-06-2023	751 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2023	697 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2023	808 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
08-06-2023	654 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2023	563 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2023	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	390 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	426 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	473 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	554 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2023	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	505 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2023	496 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2023	685 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2023	735 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2023	703 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2023	766 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR