

ISIN
DE000BB003U9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	3150 EUR	952 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2024	2869 EUR	625 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2024	3795 EUR	1111 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2024	3590 EUR	1053 EUR	0 EUR	16 EUR
19-07-2024	2520 EUR	556 EUR	0 EUR	17 EUR
18-07-2024	3272 EUR	1000 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2024	2836 EUR	860 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2024	2387 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
12-07-2024	3170 EUR	909 EUR	0 EUR	14 EUR
11-07-2024	2360 EUR	526 EUR	0 EUR	16 EUR
10-07-2024	2697 EUR	833 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	1985 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	2581 EUR	800 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	2016 EUR	455 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2024	2571 EUR	800 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	2375 EUR	741 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	1886 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	2143 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
28-06-2024	1751 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	1924 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	2647 EUR	833 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	2306 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2024	2291 EUR	500 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2024	2532 EUR	500 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2024	2266 EUR	526 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2024	3146 EUR	1000 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2024	3083 EUR	909 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	3162 EUR	860 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	2253 EUR	500 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2024	3595 EUR	1600 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	2359 EUR	526 EUR	0 EUR	16 EUR
11-06-2024	3141 EUR	667 EUR	0 EUR	20 EUR
07-06-2024	3570 EUR	1111 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2024	2786 EUR	833 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2024	2032 EUR	435 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2024	2220 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2024	2342 EUR	455 EUR	0 EUR	14 EUR
31-05-2024	2055 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	2651 EUR	800 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	3001 EUR	588 EUR	0 EUR	19 EUR
27-05-2024	3377 EUR	952 EUR	0 EUR	15 EUR
24-05-2024	3216 EUR	909 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2024	2985 EUR	588 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2024	3163 EUR	625 EUR	0 EUR	20 EUR
21-05-2024	4056 EUR	1111 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2024	3917 EUR	1111 EUR	0 EUR	18 EUR
17-05-2024	3884 EUR	1818 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	3702 EUR	1053 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2024	3925 EUR	1250 EUR	0 EUR	20 EUR

14-05-2024	2830 EUR	860 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2024	2513 EUR	769 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	1510 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	2337 EUR	690 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	2258 EUR	667 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2024	1764 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	2127 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1360 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	1353 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1353 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1920 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1251 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1221 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1584 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1627 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1189 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1162 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1044 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1474 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1187 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1588 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1051 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1131 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1810 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1106 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1827 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1891 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1039 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1152 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1152 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1124 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1011 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1706 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	933 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1721 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	888 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	965 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	963 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1173 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	2012 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1229 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1359 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1162 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1229 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1077 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1060 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1049 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1108 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1168 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1127 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1224 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1106 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	1111 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1111 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1045 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1010 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1086 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1018 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1067 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1151 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1282 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1352 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1149 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1281 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1179 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1314 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1349 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1310 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	1283 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	1319 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1460 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	2600 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1498 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	1447 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	1561 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	1494 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	1445 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	1494 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	1665 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	1665 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	1556 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	1441 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	1552 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	1503 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	1580 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	2430 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1545 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	1545 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	1628 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	1526 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	1624 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	1529 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	1751 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2023	1682 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	1741 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2023	1682 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2023	1747 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	2045 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2023	1843 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	1674 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	2059 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	1741 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	1792 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	1728 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	1548 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR

21-11-2023	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	1785 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	1779 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	1871 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2023	1655 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	1868 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
09-11-2023	1791 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2023	1651 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	1789 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2023	2282 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
03-11-2023	3502 EUR	1600 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	2176 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2023	1993 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	1785 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2023	1713 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	1862 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	1770 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	1705 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	1794 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	1732 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	1525 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	1581 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	1764 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	2821 EUR	1280 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	1638 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	1774 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2023	1924 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	1761 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	1787 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	1452 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	696 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	559 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	1516 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	1516 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	1822 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	1822 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	2058 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	1949 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2023	1830 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2023	2363 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
21-09-2023	2238 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
20-09-2023	2080 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2023	2120 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2023	2481 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2023	2602 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	2597 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
13-09-2023	2351 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2023	2456 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
11-09-2023	2448 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2023	2439 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	2302 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
06-09-2023	2306 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR

05-09-2023	2426 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2023	2421 EUR	500 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2023	2179 EUR	476 EUR	0 EUR	15 EUR
31-08-2023	2813 EUR	556 EUR	0 EUR	18 EUR
30-08-2023	2296 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2023	2292 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2023	2060 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2023	2270 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
24-08-2023	1982 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
23-08-2023	1920 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2023	1846 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2023	1720 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2023	1983 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	1779 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
16-08-2023	1847 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2023	1980 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2023	2151 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2023	2129 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
10-08-2023	2124 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
09-08-2023	1949 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2023	1818 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2023	1941 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2023	2119 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
03-08-2023	1881 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
02-08-2023	2187 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2023	2287 EUR	476 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2023	2282 EUR	476 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2023	2274 EUR	476 EUR	0 EUR	16 EUR
27-07-2023	2639 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
26-07-2023	2495 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2023	2808 EUR	667 EUR	0 EUR	22 EUR
21-07-2023	2808 EUR	667 EUR	0 EUR	22 EUR
19-07-2023	2015 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2023	2015 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2023	2031 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2023	2024 EUR	435 EUR	0 EUR	14 EUR
12-07-2023	2143 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR