

ISIN
DE000BB02TK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	452 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	451 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2024	379 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	453 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2024	403 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	406 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	371 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	329 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	349 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	359 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	325 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	337 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1010 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	438 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	424 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2024	884 EUR	167 EUR	0 EUR	28 EUR
06-06-2024	897 EUR	169 EUR	0 EUR	28 EUR
05-06-2024	863 EUR	156 EUR	0 EUR	26 EUR
04-06-2024	1252 EUR	200 EUR	0 EUR	33 EUR
03-06-2024	1571 EUR	286 EUR	0 EUR	47 EUR
31-05-2024	1310 EUR	278 EUR	0 EUR	46 EUR
30-05-2024	1137 EUR	208 EUR	0 EUR	35 EUR
28-05-2024	1687 EUR	213 EUR	0 EUR	38 EUR
27-05-2024	1534 EUR	200 EUR	0 EUR	35 EUR
24-05-2024	1374 EUR	159 EUR	0 EUR	28 EUR
23-05-2024	1273 EUR	161 EUR	0 EUR	29 EUR
22-05-2024	1386 EUR	182 EUR	0 EUR	32 EUR
21-05-2024	1067 EUR	161 EUR	0 EUR	29 EUR
20-05-2024	1571 EUR	238 EUR	0 EUR	42 EUR
17-05-2024	3294 EUR	1316 EUR	0 EUR	31 EUR
16-05-2024	921 EUR	152 EUR	0 EUR	27 EUR
15-05-2024	907 EUR	156 EUR	0 EUR	28 EUR

14-05-2024	894 EUR	161 EUR	0 EUR	29 EUR
13-05-2024	914 EUR	152 EUR	0 EUR	27 EUR
10-05-2024	727 EUR	120 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2024	650 EUR	118 EUR	0 EUR	21 EUR
08-05-2024	638 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2024	533 EUR	97 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2024	1201 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
03-05-2024	456 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2024	287 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	287 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	904 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	289 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	307 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	688 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	722 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	496 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	417 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	483 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	422 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR