

ISIN
DE000BB03BW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	606 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	611 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	583 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	540 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	597 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	931 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	786 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	743 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	682 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	790 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	795 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	813 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	737 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	813 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	784 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	686 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	636 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	642 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	774 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	691 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	646 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	694 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	708 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	736 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	771 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	657 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	807 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	991 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	658 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	583 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	504 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	480 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	527 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	518 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	544 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	571 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	732 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	661 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	594 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1091 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	649 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	587 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	634 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	702 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	617 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	664 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	621 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	894 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	980 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	577 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	731 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	626 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	600 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	664 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	863 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	972 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	823 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	823 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	884 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	684 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1368 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	622 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1180 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1165 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	592 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	593 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1310 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1448 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	775 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	704 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	723 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	769 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	876 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1620 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	899 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	735 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	907 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	926 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	1015 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	830 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	902 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	1084 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-02-2024	1007 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	1181 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2024	1638 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
15-02-2024	1803 EUR	294 EUR	0 EUR	22 EUR

14-02-2024	2321 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
13-02-2024	2060 EUR	294 EUR	0 EUR	22 EUR
12-02-2024	2148 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
09-02-2024	2495 EUR	417 EUR	0 EUR	32 EUR
08-02-2024	2376 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
07-02-2024	1813 EUR	294 EUR	0 EUR	22 EUR
06-02-2024	1477 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
02-02-2024	1259 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
01-02-2024	871 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	1010 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	930 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	969 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	702 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	836 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	917 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	712 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	853 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	830 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	1871 EUR	789 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	1050 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	1094 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	943 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	945 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2024	1135 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	1133 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	1087 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	1042 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	1379 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2024	1502 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2023	2196 EUR	385 EUR	0 EUR	29 EUR
28-12-2023	2317 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
27-12-2023	2058 EUR	313 EUR	0 EUR	24 EUR
26-12-2023	3097 EUR	1304 EUR	0 EUR	16 EUR
23-12-2023	1758 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
21-12-2023	1350 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
20-12-2023	1412 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2023	1818 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
18-12-2023	1568 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2023	1449 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	1160 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	995 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2023	847 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	673 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	622 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	747 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	1016 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2023	880 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	1016 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	992 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	933 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR

21-11-2023	1069 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2023	1250 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	1384 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
15-11-2023	1311 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2023	1079 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2023	1144 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2023	1562 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
09-11-2023	1858 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
08-11-2023	1617 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	1502 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2023	1280 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
03-11-2023	2184 EUR	968 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	1898 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
01-11-2023	2217 EUR	385 EUR	0 EUR	30 EUR
31-10-2023	1943 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
30-10-2023	1679 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2023	2443 EUR	200 EUR	0 EUR	39 EUR
26-10-2023	3462 EUR	270 EUR	0 EUR	52 EUR
25-10-2023	2381 EUR	200 EUR	0 EUR	39 EUR
24-10-2023	1852 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2023	1362 EUR	250 EUR	0 EUR	19 EUR
20-10-2023	1278 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
19-10-2023	1066 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	878 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	1774 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	848 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	763 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	952 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	980 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	1084 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	262 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	872 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	872 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	751 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	751 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	807 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	614 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	606 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	521 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	535 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	622 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	681 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	782 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	821 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	1062 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2023	949 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2023	1147 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR