

ISIN
DE000BB03K19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	815 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	700 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	625 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	631 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	574 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	533 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	591 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	607 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	640 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	690 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	697 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	719 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1031 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	693 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	716 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	733 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	745 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	689 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	764 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	738 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1135 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	741 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	769 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	741 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	585 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	650 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	721 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	682 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	660 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	708 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	709 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	711 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	660 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	632 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	991 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	629 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	623 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	543 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	540 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	535 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	537 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	543 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	543 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	482 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	485 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	547 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	512 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	529 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	534 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	463 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	469 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	573 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	579 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	517 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	790 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	557 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	949 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1016 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1032 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	927 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1060 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1076 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2002 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	3315 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	3594 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	3561 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	3374 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2210 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1912 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1824 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1696 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1831 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1814 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1999 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	2088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1881 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1881 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1954 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1954 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1646 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1518 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	850 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	889 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	907 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------