

ISIN
DE000BB03KC0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	991 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	986 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	963 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	889 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	716 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	702 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	693 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	623 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	586 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	849 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	653 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	662 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	697 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	652 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	614 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	679 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1071 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	761 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	754 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	710 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	640 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	610 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	880 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	573 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	566 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	654 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	648 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	735 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	774 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	754 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	757 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	835 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	867 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	848 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	723 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	709 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	827 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	827 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1006 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	951 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	994 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1049 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1096 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1080 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1482 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1575 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1913 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1386 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	1714 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1467 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1751 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1567 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1467 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1497 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1082 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1068 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1099 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1074 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1359 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1038 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1012 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	949 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	955 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	971 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	986 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	979 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	816 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	815 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1026 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	941 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	969 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1034 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	2316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	2147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1447 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1474 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1668 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1526 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1972 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	1667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1469 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	2067 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	2056 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1767 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1789 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1864 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1579 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1558 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1699 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1701 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1765 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1894 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2315 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2389 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	2233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	2312 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	2360 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1729 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1371 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1480 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1513 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1260 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1067 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1179 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1217 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	1013 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------