

ISIN
DE000BB05796

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	755 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	761 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	764 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	750 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	729 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	762 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	774 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	767 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	732 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	740 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	817 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	758 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	716 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	725 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	766 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1189 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	710 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	765 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	778 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	737 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	772 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	739 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	710 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	782 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	798 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	798 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1279 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	780 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	831 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	839 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	727 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	867 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	918 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	859 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	914 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	947 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	952 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	882 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	922 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	965 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	915 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1466 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	904 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	887 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	886 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	911 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	947 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	777 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	938 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	919 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	977 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	949 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	823 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	830 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	868 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	913 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	833 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	924 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	784 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	786 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	839 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	930 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	906 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	885 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	846 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	765 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	942 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	898 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	928 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1093 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1127 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1071 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	903 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	924 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	876 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	838 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	925 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	908 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	850 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	893 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	818 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	819 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	864 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	792 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	904 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	930 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1017 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1000 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	960 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	854 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	823 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	852 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	877 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	849 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	835 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	904 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	995 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	885 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1115 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1076 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1015 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1026 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1031 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	930 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	932 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	893 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	897 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	891 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	915 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	941 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	884 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	842 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	893 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	958 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	963 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	965 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1008 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	910 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	837 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	993 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1048 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	969 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1042 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1053 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	994 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1046 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1104 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1067 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1122 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1305 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1313 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1355 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1326 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1300 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1327 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1525 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1381 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1356 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1283 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1328 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	943 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	954 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1083 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1108 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1080 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1069 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1058 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	991 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	976 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	1039 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1116 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1101 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1050 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	989 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1025 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1039 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1030 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	882 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	943 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	883 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	979 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	871 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	889 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	985 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	872 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	973 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1045 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1031 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1029 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1003 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1018 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1104 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1055 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1069 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	2294 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	2685 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2348 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	2627 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	2495 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	2870 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	2608 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	2371 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	2407 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1210 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	659 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	2623 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	2623 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	3111 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	3111 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	3688 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	3379 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR