

ISIN
DE000BB07AU4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	95 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	96 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	86 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	296 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	593 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1099 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1155 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	476 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	438 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	495 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2023	418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	621 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	624 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2023	698 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2023	598 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	497 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	493 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	528 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	546 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	537 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	506 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	704 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	619 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	627 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2023	681 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	1676 EUR	665 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	756 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2023	629 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	693 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2023	725 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2023	834 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
26-10-2023	753 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2023	910 EUR	101 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2023	1033 EUR	109 EUR	0 EUR	20 EUR
23-10-2023	1956 EUR	208 EUR	0 EUR	39 EUR
20-10-2023	1474 EUR	153 EUR	0 EUR	28 EUR
19-10-2023	1441 EUR	174 EUR	0 EUR	32 EUR
18-10-2023	788 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2023	778 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2023	601 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR