

ISIN
DE000BB096K4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	2994 EUR	377 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2024	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	465 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	409 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	407 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	546 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	631 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	683 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1330 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	695 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	877 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	950 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1052 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	936 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1035 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1148 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1300 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	2072 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1203 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1260 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1350 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	958 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	786 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	892 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	980 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1116 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1051 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	951 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1089 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1310 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	1065 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1708 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	972 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	980 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	987 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1035 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	849 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	708 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	842 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	802 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	728 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	802 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	983 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	885 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	850 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	800 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	663 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	761 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	711 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	758 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	559 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	625 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	707 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	737 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	866 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1010 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	961 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	960 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	734 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	651 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	539 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	733 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	733 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	758 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	703 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	741 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	714 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	624 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	640 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	597 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	661 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	665 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	610 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	729 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	775 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	931 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1116 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	1058 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1729 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2024	1568 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
25-01-2024	2276 EUR	192 EUR	0 EUR	21 EUR
24-01-2024	2025 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2024	1691 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2024	1622 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2024	3329 EUR	256 EUR	0 EUR	28 EUR
18-01-2024	2179 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
17-01-2024	1439 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2024	2533 EUR	778 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	1213 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	1163 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	1110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1064 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	933 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1339 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	1012 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	816 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	700 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	722 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR