

ISIN
DE000BB03NF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	55 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	388 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	545 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	207 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	286 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	584 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	675 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	486 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	409 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	418 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	371 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	505 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	505 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	362 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	343 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR