

ISIN
DE000BB03NY8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	344 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	340 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	441 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	430 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	496 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	465 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	406 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	438 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	386 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	397 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	455 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	537 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	518 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1080 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	506 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	498 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	486 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	484 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	524 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	505 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	575 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	554 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	666 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	674 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	667 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	716 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	566 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	510 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	521 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	451 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	388 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	492 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	465 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	365 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	351 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	355 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	722 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	638 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	289 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	608 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	287 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	211 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	180 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	702 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	592 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	546 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	630 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	593 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR