

ISIN
DE000BB03NZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	264 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	239 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	556 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	290 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	301 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	445 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	426 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	425 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	407 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	389 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR