

ISIN
DE000BB05ZV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	223 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	298 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	283 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	225 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	303 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	238 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	303 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	257 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	241 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	234 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	283 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	256 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	247 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	249 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	250 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	269 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	256 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	242 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	270 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	303 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	264 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	312 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	287 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	300 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	241 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	240 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	225 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	255 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	278 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	304 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	240 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	265 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	255 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	286 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	274 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	279 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	255 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	254 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	274 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	240 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	223 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	213 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	279 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	266 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	262 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	272 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	269 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	225 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	309 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	263 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	279 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	284 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	231 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	325 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	281 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	246 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	128 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	257 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	244 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	116 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	107 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	251 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	256 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	78 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	98 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	317 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	200 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	78 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	67 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	84 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	79 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	133 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	63 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	79 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	245 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	84 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	94 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	74 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	242 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	84 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	88 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	234 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	99 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	87 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	78 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	86 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	76 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	68 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	87 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	252 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	69 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	109 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	109 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	257 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	89 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	89 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	88 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	88 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR