

ISIN
DE000BB07Z75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	292 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	282 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	342 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	329 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	198 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	232 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	241 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	217 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	223 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	232 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	509 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2024	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	389 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	93 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	41 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	32 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	47 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	703 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR