

ISIN DE000BB0NV41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	154 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	366 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	203 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	151 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	151 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	151 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	179 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	243 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	532 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	254 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	539 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	539 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	502 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	551 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	625 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	842 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	414 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	371 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	411 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	447 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	810 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	370 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	390 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	321 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	338 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	229 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	287 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	372 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	408 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	416 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	764 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2023	798 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2023	1049 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2023	675 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	929 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2023	937 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2023	910 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2023	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	672 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	712 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR