

ISIN
DE000BB0NV90

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	119 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	327 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	346 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	434 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	405 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	572 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

15-03-2023	563 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	574 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	789 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	728 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2023	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	757 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2023	680 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR