

ISIN
DE000BB005C2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	266 EUR	53 EUR	0 EUR	27 EUR
24-07-2024	250 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
23-07-2024	253 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
22-07-2024	263 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
19-07-2024	270 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
18-07-2024	287 EUR	60 EUR	0 EUR	29 EUR
17-07-2024	303 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
16-07-2024	289 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
12-07-2024	303 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR
11-07-2024	305 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
10-07-2024	236 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
09-07-2024	266 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
08-07-2024	247 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
05-07-2024	231 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2024	254 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2024	235 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2024	223 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2024	224 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
28-06-2024	171 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2024	170 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2024	172 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2024	170 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2024	223 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
21-06-2024	167 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2024	207 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2024	186 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2024	224 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2024	183 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
14-06-2024	171 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2024	189 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2024	257 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
10-06-2024	185 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
07-06-2024	204 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
06-06-2024	262 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
05-06-2024	293 EUR	51 EUR	0 EUR	26 EUR
04-06-2024	214 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
03-06-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
31-05-2024	226 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
30-05-2024	173 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
28-05-2024	219 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
27-05-2024	254 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
25-05-2024	220 EUR	45 EUR	0 EUR	23 EUR
24-05-2024	208 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
22-05-2024	229 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
21-05-2024	250 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
18-05-2024	188 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
17-05-2024	227 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
16-05-2024	211 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
14-05-2024	235 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR

11-05-2024	220 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
10-05-2024	221 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2024	170 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2024	208 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
06-05-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
03-05-2024	181 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
02-05-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
30-04-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
29-04-2024	126 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
27-04-2024	169 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
26-04-2024	195 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
25-04-2024	171 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2024	180 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2024	144 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
20-04-2024	129 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
18-04-2024	147 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2024	177 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2024	147 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2024	147 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
12-04-2024	152 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
09-04-2024	183 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
08-04-2024	172 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
05-04-2024	145 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2024	165 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
02-04-2024	33 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2024	139 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
29-03-2024	139 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
28-03-2024	158 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
27-03-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
26-03-2024	146 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
22-03-2024	157 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
21-03-2024	153 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
20-03-2024	185 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
19-03-2024	171 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
16-03-2024	180 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
15-03-2024	163 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
13-03-2024	229 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
11-03-2024	206 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
09-03-2024	202 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
08-03-2024	215 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
07-03-2024	173 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
06-03-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
05-03-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
02-03-2024	137 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
01-03-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
29-02-2024	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	154 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
24-02-2024	152 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-02-2024	145 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
22-02-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2024	119 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR

16-02-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
14-02-2024	139 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2024	124 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2024	143 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2024	144 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2024	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2024	118 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
02-02-2024	139 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
31-01-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2024	109 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
26-01-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
25-01-2024	146 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
24-01-2024	137 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-01-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
19-01-2024	192 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
17-01-2024	129 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2024	169 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
13-01-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
12-01-2024	186 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
11-01-2024	191 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
10-01-2024	187 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
09-01-2024	216 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
06-01-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
05-01-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
04-01-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
02-01-2024	176 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
30-12-2023	256 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
29-12-2023	269 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
28-12-2023	278 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
26-12-2023	178 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
23-12-2023	165 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
22-12-2023	196 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
21-12-2023	224 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
20-12-2023	206 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
19-12-2023	185 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
16-12-2023	139 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
15-12-2023	221 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
14-12-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
13-12-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2023	122 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2023	112 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2023	104 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2023	148 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
30-11-2023	158 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2023	182 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2023	180 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
24-11-2023	122 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-11-2023	112 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
22-11-2023	193 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR

21-11-2023	181 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2023	153 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2023	135 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-11-2023	112 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
15-11-2023	157 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2023	125 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2023	104 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2023	128 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
03-11-2023	106 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	100 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	106 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	105 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	103 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	95 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	92 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	92 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	103 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	22 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	89 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	88 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	102 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	103 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	111 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	113 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2023	111 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2023	108 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
13-09-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	119 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2023	118 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	121 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
06-09-2023	111 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
31-08-2023	146 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
30-08-2023	121 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2023	117 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2023	119 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR

25-08-2023	133 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
24-08-2023	135 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
17-08-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-08-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2023	142 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-08-2023	168 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
09-08-2023	152 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
04-08-2023	154 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
03-08-2023	150 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
02-08-2023	150 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
01-08-2023	174 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2023	175 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2023	163 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
26-07-2023	177 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2023	211 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
22-07-2023	211 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
20-07-2023	278 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
19-07-2023	278 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
18-07-2023	246 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
14-07-2023	276 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
13-07-2023	235 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR