

ISIN DE000BB005D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	238 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
24-07-2024	223 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
23-07-2024	225 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
22-07-2024	235 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
19-07-2024	228 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
18-07-2024	258 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
17-07-2024	273 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR
16-07-2024	259 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
12-07-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
11-07-2024	272 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
10-07-2024	209 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
09-07-2024	236 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
08-07-2024	220 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
05-07-2024	205 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2024	225 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
03-07-2024	207 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
02-07-2024	195 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2024	196 EUR	37 EUR	0 EUR	19 EUR
28-06-2024	163 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2024	172 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2024	162 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2024	170 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2024	195 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2024	158 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2024	198 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2024	214 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
17-06-2024	175 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
14-06-2024	146 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
12-06-2024	220 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
10-06-2024	178 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
07-06-2024	202 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
06-06-2024	237 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
05-06-2024	265 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
04-06-2024	192 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
03-06-2024	226 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
31-05-2024	204 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2024	155 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
28-05-2024	197 EUR	43 EUR	0 EUR	22 EUR
27-05-2024	229 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
25-05-2024	207 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
24-05-2024	205 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
22-05-2024	206 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
21-05-2024	234 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
18-05-2024	170 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
17-05-2024	205 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
16-05-2024	188 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2024	211 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR

11-05-2024	213 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
10-05-2024	196 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
09-05-2024	157 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
06-05-2024	131 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
03-05-2024	177 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
02-05-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2024	125 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2024	147 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
26-04-2024	171 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
25-04-2024	163 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2024	166 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2024	135 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2024	109 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2024	139 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2024	153 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2024	137 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2024	138 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	142 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2024	125 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2024	147 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
08-04-2024	156 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
05-04-2024	146 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
03-04-2024	166 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
02-04-2024	44 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
30-03-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
29-03-2024	124 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
22-03-2024	130 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
21-03-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
20-03-2024	168 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
19-03-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
16-03-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
15-03-2024	151 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
13-03-2024	212 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
11-03-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
09-03-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
08-03-2024	179 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
07-03-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2024	134 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2024	165 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
02-03-2024	138 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
01-03-2024	158 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
29-02-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	130 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
22-02-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2024	163 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR

16-02-2024	141 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2024	121 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2024	136 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2024	142 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2024	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2024	143 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
08-02-2024	146 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2024	120 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2024	138 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2024	166 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
30-01-2024	129 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-01-2024	132 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
25-01-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
24-01-2024	125 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
19-01-2024	177 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
17-01-2024	134 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
13-01-2024	208 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
12-01-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
11-01-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
10-01-2024	177 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
09-01-2024	183 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
06-01-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
05-01-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
04-01-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2024	188 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
30-12-2023	248 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
29-12-2023	262 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
28-12-2023	270 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
26-12-2023	173 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
23-12-2023	130 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
22-12-2023	167 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
21-12-2023	191 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
20-12-2023	196 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
19-12-2023	173 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
16-12-2023	168 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
15-12-2023	189 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
14-12-2023	122 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2023	142 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2023	107 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2023	114 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2023	143 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2023	156 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
30-11-2023	173 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2023	175 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
25-11-2023	162 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2023	132 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
23-11-2023	121 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
22-11-2023	183 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR

21-11-2023	171 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2023	142 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2023	124 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-11-2023	118 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
15-11-2023	144 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2023	120 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	123 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	116 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	91 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	86 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	93 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	96 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	97 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	87 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	96 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	92 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	93 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	89 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	96 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	96 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	93 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2023	88 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	19 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2023	89 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	91 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
27-09-2023	94 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	92 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2023	98 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	98 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	108 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	97 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	107 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	103 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	99 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	105 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2023	104 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2023	93 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	109 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	110 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
31-08-2023	130 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
30-08-2023	123 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2023	108 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR

25-08-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
24-08-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2023	125 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2023	128 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
17-08-2023	126 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-08-2023	126 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2023	138 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
10-08-2023	145 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
09-08-2023	146 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2023	153 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
03-08-2023	129 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-08-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
01-08-2023	154 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
28-07-2023	160 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-07-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2023	192 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
22-07-2023	192 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
20-07-2023	220 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
19-07-2023	220 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
18-07-2023	228 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
14-07-2023	256 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
13-07-2023	217 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR