

ISIN
DE000BB020J6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	453 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	640 EUR	384 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	376 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	389 EUR	261 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	390 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	375 EUR	255 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	496 EUR	348 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	562 EUR	359 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	335 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	367 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	393 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	505 EUR	309 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	405 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	441 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	461 EUR	291 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	400 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	632 EUR	395 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	516 EUR	316 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	443 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	476 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	454 EUR	311 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	508 EUR	347 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	469 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2024	615 EUR	393 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	333 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	421 EUR	285 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	373 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	443 EUR	277 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	462 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	320 EUR	326 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2024	391 EUR	239 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	424 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
07-06-2024	439 EUR	311 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2024	393 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	290 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	366 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	410 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	556 EUR	349 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	346 EUR	241 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	632 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	406 EUR	274 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2024	486 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	346 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	414 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	456 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	430 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	442 EUR	446 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	567 EUR	332 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	431 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR

14-05-2024	418 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	389 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	402 EUR	272 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	781 EUR	496 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2024	369 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	359 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2024	465 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	375 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	217 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2024	217 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	361 EUR	356 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	386 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	694 EUR	443 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2024	320 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	344 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2024	141 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	403 EUR	297 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	399 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2024	698 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2024	361 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	401 EUR	254 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	496 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	203 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2024	186 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	484 EUR	464 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	223 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	510 EUR	501 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	381 EUR	363 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	187 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	138 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	138 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	136 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	161 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	529 EUR	507 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	158 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2024	370 EUR	389 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	108 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	69 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	95 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2024	134 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2024	113 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	543 EUR	521 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	157 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	129 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	231 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	120 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	176 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	136 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	152 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	185 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	123 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	98 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	127 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR

15-02-2024	124 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	156 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	228 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2024	131 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	184 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	166 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	172 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	168 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	137 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
01-02-2024	143 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	184 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	126 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	182 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	238 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
25-01-2024	185 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	158 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2024	184 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	131 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	124 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	172 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	448 EUR	461 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	207 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2024	133 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	135 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	132 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	153 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2024	123 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	306 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	183 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2024	224 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	188 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	177 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	167 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	133 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	451 EUR	443 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	171 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	134 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	179 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2023	118 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	138 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	197 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	120 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	120 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	132 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	211 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	169 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	159 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	123 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	177 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	205 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	113 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	170 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	159 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR

21-11-2023	100 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	110 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	125 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	231 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	164 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	120 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	168 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	117 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	159 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	204 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	475 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	193 EUR	121 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	193 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	180 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	177 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2023	241 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	244 EUR	209 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	249 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	158 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	131 EUR	121 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	228 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	209 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	137 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	595 EUR	556 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2023	150 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	216 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	201 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	155 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	207 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	155 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	112 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	120 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	120 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	128 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	128 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	170 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	153 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	199 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2023	157 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	159 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	143 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	201 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	175 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	119 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	122 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	133 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2023	168 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	122 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2023	88 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	232 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	187 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2023	116 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR

04-09-2023	157 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2023	166 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
31-08-2023	184 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2023	183 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2023	172 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR