

ISIN
DE000BB0G004

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	900 EUR	182 EUR	0 EUR	88 EUR
24-07-2024	814 EUR	164 EUR	0 EUR	79 EUR
23-07-2024	731 EUR	157 EUR	0 EUR	76 EUR
22-07-2024	930 EUR	202 EUR	0 EUR	98 EUR
19-07-2024	967 EUR	200 EUR	0 EUR	97 EUR
18-07-2024	1289 EUR	274 EUR	0 EUR	132 EUR
17-07-2024	1822 EUR	417 EUR	0 EUR	201 EUR
16-07-2024	1080 EUR	194 EUR	0 EUR	94 EUR
12-07-2024	1087 EUR	217 EUR	0 EUR	105 EUR
11-07-2024	1047 EUR	194 EUR	0 EUR	94 EUR
10-07-2024	573 EUR	123 EUR	0 EUR	60 EUR
09-07-2024	700 EUR	120 EUR	0 EUR	59 EUR
08-07-2024	669 EUR	136 EUR	0 EUR	66 EUR
05-07-2024	606 EUR	118 EUR	0 EUR	57 EUR
04-07-2024	599 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
03-07-2024	550 EUR	100 EUR	0 EUR	49 EUR
02-07-2024	463 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
01-07-2024	471 EUR	85 EUR	0 EUR	42 EUR
28-06-2024	331 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
27-06-2024	381 EUR	74 EUR	0 EUR	37 EUR
26-06-2024	313 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
25-06-2024	352 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
24-06-2024	462 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
21-06-2024	328 EUR	65 EUR	0 EUR	32 EUR
20-06-2024	426 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
19-06-2024	386 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
18-06-2024	462 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
17-06-2024	345 EUR	71 EUR	0 EUR	35 EUR
14-06-2024	303 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
13-06-2024	475 EUR	62 EUR	0 EUR	61 EUR
12-06-2024	648 EUR	117 EUR	0 EUR	57 EUR
10-06-2024	379 EUR	76 EUR	0 EUR	37 EUR
07-06-2024	491 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
06-06-2024	828 EUR	154 EUR	0 EUR	75 EUR
05-06-2024	931 EUR	156 EUR	0 EUR	76 EUR
04-06-2024	594 EUR	134 EUR	0 EUR	65 EUR
03-06-2024	683 EUR	122 EUR	0 EUR	59 EUR
31-05-2024	616 EUR	135 EUR	0 EUR	66 EUR
30-05-2024	412 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
28-05-2024	591 EUR	129 EUR	0 EUR	63 EUR
27-05-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	59 EUR
25-05-2024	536 EUR	113 EUR	0 EUR	55 EUR
24-05-2024	541 EUR	107 EUR	0 EUR	52 EUR
22-05-2024	541 EUR	107 EUR	0 EUR	52 EUR
21-05-2024	686 EUR	123 EUR	0 EUR	60 EUR
18-05-2024	494 EUR	64 EUR	0 EUR	62 EUR
17-05-2024	584 EUR	116 EUR	0 EUR	57 EUR
16-05-2024	492 EUR	104 EUR	0 EUR	51 EUR
14-05-2024	543 EUR	95 EUR	0 EUR	47 EUR

11-05-2024	458 EUR	82 EUR	0 EUR	40 EUR
10-05-2024	410 EUR	75 EUR	0 EUR	37 EUR
09-05-2024	348 EUR	72 EUR	0 EUR	35 EUR
07-05-2024	428 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
06-05-2024	311 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
03-05-2024	374 EUR	78 EUR	0 EUR	38 EUR
02-05-2024	216 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
30-04-2024	241 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
29-04-2024	263 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
27-04-2024	300 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
26-04-2024	351 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
25-04-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
24-04-2024	336 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
23-04-2024	233 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
20-04-2024	215 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
18-04-2024	255 EUR	51 EUR	0 EUR	26 EUR
16-04-2024	237 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
15-04-2024	235 EUR	49 EUR	0 EUR	25 EUR
12-04-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
10-04-2024	269 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
09-04-2024	431 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
08-04-2024	364 EUR	50 EUR	0 EUR	48 EUR
05-04-2024	314 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
03-04-2024	351 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
02-04-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
30-03-2024	297 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
29-03-2024	297 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
28-03-2024	294 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
27-03-2024	347 EUR	43 EUR	0 EUR	43 EUR
26-03-2024	346 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
22-03-2024	325 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
21-03-2024	395 EUR	49 EUR	0 EUR	48 EUR
20-03-2024	422 EUR	48 EUR	0 EUR	47 EUR
19-03-2024	437 EUR	54 EUR	0 EUR	53 EUR
16-03-2024	476 EUR	53 EUR	0 EUR	52 EUR
15-03-2024	404 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
13-03-2024	674 EUR	71 EUR	0 EUR	69 EUR
11-03-2024	587 EUR	63 EUR	0 EUR	62 EUR
09-03-2024	568 EUR	69 EUR	0 EUR	67 EUR
08-03-2024	523 EUR	58 EUR	0 EUR	56 EUR
07-03-2024	434 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
06-03-2024	340 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
05-03-2024	407 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
02-03-2024	282 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
01-03-2024	384 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
29-02-2024	336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
24-02-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
23-02-2024	289 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
22-02-2024	329 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
20-02-2024	354 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
17-02-2024	205 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
16-02-2024	294 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR

14-02-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
13-02-2024	255 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
12-02-2024	297 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
10-02-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
09-02-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
08-02-2024	275 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
06-02-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
03-02-2024	302 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
02-02-2024	339 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
31-01-2024	409 EUR	43 EUR	0 EUR	43 EUR
30-01-2024	254 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
27-01-2024	347 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
26-01-2024	299 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
25-01-2024	371 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
24-01-2024	291 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
23-01-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
19-01-2024	394 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
17-01-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
16-01-2024	423 EUR	55 EUR	0 EUR	53 EUR
13-01-2024	591 EUR	64 EUR	0 EUR	62 EUR
12-01-2024	509 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
11-01-2024	464 EUR	52 EUR	0 EUR	51 EUR
10-01-2024	451 EUR	54 EUR	0 EUR	53 EUR
09-01-2024	526 EUR	57 EUR	0 EUR	56 EUR
06-01-2024	518 EUR	54 EUR	0 EUR	52 EUR
05-01-2024	399 EUR	53 EUR	0 EUR	52 EUR
04-01-2024	350 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
02-01-2024	536 EUR	57 EUR	0 EUR	55 EUR
30-12-2023	1180 EUR	123 EUR	0 EUR	119 EUR
29-12-2023	1692 EUR	200 EUR	0 EUR	193 EUR
28-12-2023	1618 EUR	204 EUR	0 EUR	196 EUR
26-12-2023	538 EUR	71 EUR	0 EUR	69 EUR
23-12-2023	523 EUR	88 EUR	0 EUR	86 EUR
22-12-2023	509 EUR	65 EUR	0 EUR	63 EUR
21-12-2023	525 EUR	56 EUR	0 EUR	55 EUR
20-12-2023	531 EUR	59 EUR	0 EUR	57 EUR
19-12-2023	433 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
16-12-2023	403 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
14-12-2023	569 EUR	61 EUR	0 EUR	60 EUR
13-12-2023	250 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
12-12-2023	201 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
08-12-2023	192 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
05-12-2023	272 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
02-12-2023	238 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
01-12-2023	342 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
30-11-2023	442 EUR	53 EUR	0 EUR	52 EUR
28-11-2023	449 EUR	54 EUR	0 EUR	52 EUR
25-11-2023	415 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
24-11-2023	286 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
23-11-2023	272 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
22-11-2023	417 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
21-11-2023	398 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
18-11-2023	286 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR

17-11-2023	256 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
16-11-2023	251 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
15-11-2023	278 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
14-11-2023	180 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2023	154 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
08-11-2023	206 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
07-11-2023	193 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
04-11-2023	206 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
03-11-2023	171 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
02-11-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2023	147 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
26-10-2023	134 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
25-10-2023	151 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2023	158 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
23-10-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2023	135 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
19-10-2023	138 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
18-10-2023	132 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-10-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2023	137 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
11-10-2023	163 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-10-2023	148 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-10-2023	141 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2023	136 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-10-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2023	124 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2023	134 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2023	134 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
27-09-2023	144 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2023	134 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2023	152 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
21-09-2023	159 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
20-09-2023	172 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2023	164 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
14-09-2023	138 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
13-09-2023	148 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
11-09-2023	170 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
09-09-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
08-09-2023	145 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
07-09-2023	191 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
06-09-2023	155 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2023	189 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
02-09-2023	233 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
01-09-2023	208 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
31-08-2023	270 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
30-08-2023	185 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
28-08-2023	199 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
26-08-2023	199 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
25-08-2023	185 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
24-08-2023	189 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR

21-08-2023	243 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
18-08-2023	171 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
17-08-2023	227 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
16-08-2023	250 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
14-08-2023	249 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
11-08-2023	219 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
10-08-2023	297 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
09-08-2023	252 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
08-08-2023	305 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
04-08-2023	325 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
03-08-2023	271 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
02-08-2023	301 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
01-08-2023	350 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
29-07-2023	336 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
28-07-2023	345 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
26-07-2023	367 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
24-07-2023	415 EUR	65 EUR	0 EUR	64 EUR
22-07-2023	415 EUR	65 EUR	0 EUR	64 EUR
20-07-2023	1361 EUR	167 EUR	0 EUR	162 EUR
19-07-2023	1361 EUR	167 EUR	0 EUR	161 EUR
18-07-2023	1277 EUR	152 EUR	0 EUR	146 EUR
14-07-2023	1496 EUR	200 EUR	0 EUR	193 EUR
12-07-2023	448 EUR	55 EUR	0 EUR	54 EUR
06-07-2023	204 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
05-07-2023	200 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
04-07-2023	242 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
01-07-2023	213 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
30-06-2023	216 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
29-06-2023	246 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
28-06-2023	270 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
27-06-2023	229 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
24-06-2023	201 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
23-06-2023	279 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
21-06-2023	252 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
20-06-2023	232 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
17-06-2023	225 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
15-06-2023	218 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
13-06-2023	175 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
12-06-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2023	159 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
08-06-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
07-06-2023	174 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2023	149 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2023	166 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
31-05-2023	132 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2023	160 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2023	154 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
25-05-2023	164 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2023	177 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
22-05-2023	165 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
20-05-2023	171 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
19-05-2023	148 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
17-05-2023	181 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR

16-05-2023	191 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
13-05-2023	223 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
12-05-2023	219 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
10-05-2023	249 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
09-05-2023	224 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
06-05-2023	240 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
05-05-2023	284 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
03-05-2023	279 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
02-05-2023	219 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
01-05-2023	421 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
29-04-2023	274 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
26-04-2023	355 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
25-04-2023	270 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
24-04-2023	267 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
21-04-2023	231 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
20-04-2023	238 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
18-04-2023	234 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
14-04-2023	249 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
12-04-2023	242 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
11-04-2023	202 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
08-04-2023	198 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
06-04-2023	205 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
04-04-2023	185 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
03-04-2023	188 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
31-03-2023	192 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
30-03-2023	163 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
28-03-2023	173 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
27-03-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
25-03-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
23-03-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
22-03-2023	146 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
21-03-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
18-03-2023	123 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2023	109 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
16-03-2023	115 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
14-03-2023	143 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2023	133 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
10-03-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
08-03-2023	116 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2023	120 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2023	113 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2023	121 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2023	119 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
23-02-2023	126 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2023	133 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2023	127 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
15-02-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR

13-02-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2023	120 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2023	120 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2023	120 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2023	117 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
07-02-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2023	172 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
03-02-2023	135 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR