

ISIN
DE000BB0G012

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	691 EUR	132 EUR	0 EUR	64 EUR
24-07-2024	581 EUR	123 EUR	0 EUR	60 EUR
23-07-2024	580 EUR	119 EUR	0 EUR	58 EUR
22-07-2024	705 EUR	143 EUR	0 EUR	69 EUR
19-07-2024	729 EUR	142 EUR	0 EUR	69 EUR
18-07-2024	808 EUR	177 EUR	0 EUR	86 EUR
17-07-2024	1071 EUR	225 EUR	0 EUR	109 EUR
16-07-2024	756 EUR	130 EUR	0 EUR	68 EUR
12-07-2024	801 EUR	150 EUR	0 EUR	73 EUR
11-07-2024	790 EUR	139 EUR	0 EUR	68 EUR
10-07-2024	474 EUR	99 EUR	0 EUR	48 EUR
09-07-2024	532 EUR	97 EUR	0 EUR	47 EUR
08-07-2024	545 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
05-07-2024	459 EUR	95 EUR	0 EUR	47 EUR
04-07-2024	503 EUR	87 EUR	0 EUR	43 EUR
03-07-2024	465 EUR	83 EUR	0 EUR	41 EUR
02-07-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	34 EUR
01-07-2024	405 EUR	73 EUR	0 EUR	36 EUR
28-06-2024	287 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
27-06-2024	320 EUR	65 EUR	0 EUR	32 EUR
26-06-2024	298 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR
25-06-2024	305 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
24-06-2024	366 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR
21-06-2024	285 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
20-06-2024	370 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
19-06-2024	334 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR
18-06-2024	399 EUR	69 EUR	0 EUR	34 EUR
17-06-2024	300 EUR	62 EUR	0 EUR	31 EUR
14-06-2024	264 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
13-06-2024	401 EUR	49 EUR	0 EUR	49 EUR
12-06-2024	541 EUR	94 EUR	0 EUR	46 EUR
10-06-2024	329 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
07-06-2024	419 EUR	87 EUR	0 EUR	43 EUR
06-06-2024	600 EUR	118 EUR	0 EUR	57 EUR
05-06-2024	686 EUR	119 EUR	0 EUR	58 EUR
04-06-2024	493 EUR	105 EUR	0 EUR	51 EUR
03-06-2024	569 EUR	98 EUR	0 EUR	48 EUR
31-05-2024	512 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
30-05-2024	354 EUR	45 EUR	0 EUR	45 EUR
28-05-2024	494 EUR	102 EUR	0 EUR	50 EUR
27-05-2024	517 EUR	97 EUR	0 EUR	47 EUR
25-05-2024	456 EUR	92 EUR	0 EUR	45 EUR
24-05-2024	419 EUR	88 EUR	0 EUR	43 EUR
22-05-2024	462 EUR	88 EUR	0 EUR	43 EUR
21-05-2024	573 EUR	99 EUR	0 EUR	48 EUR
18-05-2024	370 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
17-05-2024	450 EUR	94 EUR	0 EUR	46 EUR
16-05-2024	422 EUR	86 EUR	0 EUR	42 EUR
14-05-2024	430 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR

11-05-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	35 EUR
10-05-2024	369 EUR	65 EUR	0 EUR	32 EUR
09-05-2024	306 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
07-05-2024	375 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR
06-05-2024	274 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
03-05-2024	329 EUR	67 EUR	0 EUR	33 EUR
02-05-2024	214 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
30-04-2024	212 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
29-04-2024	231 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
27-04-2024	265 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
26-04-2024	311 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
25-04-2024	274 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
24-04-2024	298 EUR	53 EUR	0 EUR	26 EUR
23-04-2024	226 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
20-04-2024	188 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
18-04-2024	224 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
16-04-2024	208 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
15-04-2024	206 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
12-04-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	23 EUR
10-04-2024	239 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
09-04-2024	332 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
08-04-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
05-04-2024	281 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
03-04-2024	312 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
02-04-2024	81 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
30-03-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
29-03-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
28-03-2024	263 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
27-03-2024	274 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
26-03-2024	272 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
22-03-2024	258 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
21-03-2024	311 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
20-03-2024	373 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
19-03-2024	341 EUR	44 EUR	0 EUR	44 EUR
16-03-2024	376 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
15-03-2024	359 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
13-03-2024	512 EUR	56 EUR	0 EUR	54 EUR
11-03-2024	454 EUR	51 EUR	0 EUR	49 EUR
09-03-2024	435 EUR	54 EUR	0 EUR	53 EUR
08-03-2024	411 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
07-03-2024	343 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
06-03-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
05-03-2024	362 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
02-03-2024	255 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
01-03-2024	309 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
29-02-2024	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	271 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
24-02-2024	271 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
23-02-2024	263 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
22-02-2024	297 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
20-02-2024	319 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
17-02-2024	186 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
16-02-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR

14-02-2024	207 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
13-02-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
12-02-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
10-02-2024	227 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
09-02-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
08-02-2024	249 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
06-02-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
03-02-2024	274 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
02-02-2024	277 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
31-01-2024	333 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
30-01-2024	232 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
27-01-2024	315 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
26-01-2024	275 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
25-01-2024	299 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
24-01-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
23-01-2024	303 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
19-01-2024	356 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
17-01-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
16-01-2024	338 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
13-01-2024	468 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
12-01-2024	408 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
11-01-2024	375 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
10-01-2024	364 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
09-01-2024	422 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
06-01-2024	410 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
05-01-2024	322 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
04-01-2024	293 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
02-01-2024	430 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
30-12-2023	743 EUR	83 EUR	0 EUR	81 EUR
29-12-2023	984 EUR	111 EUR	0 EUR	108 EUR
28-12-2023	1033 EUR	111 EUR	0 EUR	107 EUR
26-12-2023	422 EUR	56 EUR	0 EUR	54 EUR
23-12-2023	396 EUR	65 EUR	0 EUR	64 EUR
22-12-2023	405 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
21-12-2023	423 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
20-12-2023	427 EUR	48 EUR	0 EUR	47 EUR
19-12-2023	355 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
16-12-2023	333 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
14-12-2023	456 EUR	49 EUR	0 EUR	48 EUR
13-12-2023	229 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
12-12-2023	183 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
08-12-2023	178 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
05-12-2023	253 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
02-12-2023	223 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
01-12-2023	283 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
30-11-2023	361 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
28-11-2023	366 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
25-11-2023	345 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
24-11-2023	237 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
23-11-2023	225 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
22-11-2023	346 EUR	39 EUR	0 EUR	39 EUR
21-11-2023	331 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
18-11-2023	238 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR

17-11-2023	212 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
16-11-2023	208 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
15-11-2023	232 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
14-11-2023	171 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
10-11-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
08-11-2023	187 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	177 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2023	189 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
03-11-2023	153 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
02-11-2023	136 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2023	145 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2023	144 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
26-10-2023	120 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2023	132 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
23-10-2023	142 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	136 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
18-10-2023	128 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2023	125 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2023	132 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2023	120 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2023	36 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2023	119 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2023	143 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2023	119 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2023	137 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	143 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-09-2023	158 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2023	152 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
13-09-2023	155 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
11-09-2023	158 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2023	157 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
07-09-2023	158 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
06-09-2023	163 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2023	179 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
02-09-2023	199 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
01-09-2023	200 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
31-08-2023	242 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
30-08-2023	176 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
28-08-2023	189 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
26-08-2023	168 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
25-08-2023	201 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
24-08-2023	205 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR

21-08-2023	209 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
18-08-2023	217 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
17-08-2023	222 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
16-08-2023	244 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
14-08-2023	216 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2023	251 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
10-08-2023	259 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
09-08-2023	247 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
08-08-2023	266 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
04-08-2023	284 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
03-08-2023	237 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
02-08-2023	262 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
01-08-2023	313 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
29-07-2023	292 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
28-07-2023	302 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
26-07-2023	319 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
24-07-2023	406 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
22-07-2023	406 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
20-07-2023	809 EUR	100 EUR	0 EUR	98 EUR
19-07-2023	809 EUR	100 EUR	0 EUR	97 EUR
18-07-2023	785 EUR	94 EUR	0 EUR	91 EUR
14-07-2023	929 EUR	110 EUR	0 EUR	106 EUR
12-07-2023	386 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
06-07-2023	200 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
05-07-2023	182 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
04-07-2023	212 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2023	186 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2023	187 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
29-06-2023	216 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
28-06-2023	247 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
27-06-2023	201 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
24-06-2023	198 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
23-06-2023	219 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
21-06-2023	221 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
20-06-2023	204 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
17-06-2023	198 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
15-06-2023	180 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
13-06-2023	167 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2023	148 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
08-06-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
07-06-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2023	137 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2023	130 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
31-05-2023	122 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2023	149 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
26-05-2023	145 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
25-05-2023	139 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2023	153 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2023	162 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
19-05-2023	145 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
17-05-2023	160 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR

16-05-2023	171 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
13-05-2023	200 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
12-05-2023	199 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
10-05-2023	229 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
09-05-2023	207 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
06-05-2023	223 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
05-05-2023	263 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
03-05-2023	259 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
02-05-2023	178 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
01-05-2023	355 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
29-04-2023	226 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
26-04-2023	294 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
25-04-2023	223 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
24-04-2023	249 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
21-04-2023	189 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
20-04-2023	220 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
18-04-2023	193 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
14-04-2023	233 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
12-04-2023	200 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
11-04-2023	185 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
08-04-2023	181 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
06-04-2023	187 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
04-04-2023	170 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
03-04-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
31-03-2023	175 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
30-03-2023	165 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
28-03-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
25-03-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
23-03-2023	138 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
22-03-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
21-03-2023	135 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2023	115 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2023	100 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2023	103 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2023	138 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2023	113 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2023	111 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
08-03-2023	109 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2023	114 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2023	105 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
01-03-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2023	119 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2023	119 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
15-02-2023	114 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2023	144 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR

13-02-2023	126 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2023	126 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
08-02-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
08-02-2023	112 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2023	127 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
04-02-2023	156 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2023	125 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR