

ISIN
DE000BB0G020

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	597 EUR	117 EUR	0 EUR	57 EUR
24-07-2024	503 EUR	110 EUR	0 EUR	54 EUR
23-07-2024	505 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
22-07-2024	604 EUR	125 EUR	0 EUR	61 EUR
19-07-2024	626 EUR	124 EUR	0 EUR	60 EUR
18-07-2024	675 EUR	150 EUR	0 EUR	73 EUR
17-07-2024	864 EUR	183 EUR	0 EUR	89 EUR
16-07-2024	593 EUR	123 EUR	0 EUR	60 EUR
12-07-2024	684 EUR	131 EUR	0 EUR	64 EUR
11-07-2024	681 EUR	122 EUR	0 EUR	59 EUR
10-07-2024	417 EUR	80 EUR	0 EUR	44 EUR
09-07-2024	471 EUR	88 EUR	0 EUR	43 EUR
08-07-2024	479 EUR	96 EUR	0 EUR	47 EUR
05-07-2024	446 EUR	87 EUR	0 EUR	42 EUR
04-07-2024	448 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
03-07-2024	414 EUR	77 EUR	0 EUR	38 EUR
02-07-2024	358 EUR	65 EUR	0 EUR	32 EUR
01-07-2024	362 EUR	68 EUR	0 EUR	33 EUR
28-06-2024	283 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
27-06-2024	295 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
26-06-2024	240 EUR	53 EUR	0 EUR	27 EUR
25-06-2024	243 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
24-06-2024	358 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
21-06-2024	254 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
20-06-2024	304 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
19-06-2024	297 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
18-06-2024	390 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
17-06-2024	296 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
14-06-2024	209 EUR	52 EUR	0 EUR	26 EUR
13-06-2024	352 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
12-06-2024	481 EUR	86 EUR	0 EUR	42 EUR
10-06-2024	264 EUR	62 EUR	0 EUR	31 EUR
07-06-2024	296 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
06-06-2024	535 EUR	105 EUR	0 EUR	51 EUR
05-06-2024	653 EUR	106 EUR	0 EUR	52 EUR
04-06-2024	435 EUR	95 EUR	0 EUR	46 EUR
03-06-2024	506 EUR	89 EUR	0 EUR	43 EUR
31-05-2024	452 EUR	96 EUR	0 EUR	47 EUR
30-05-2024	313 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
28-05-2024	438 EUR	93 EUR	0 EUR	45 EUR
27-05-2024	502 EUR	88 EUR	0 EUR	43 EUR
25-05-2024	407 EUR	84 EUR	0 EUR	41 EUR
24-05-2024	412 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
22-05-2024	412 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
21-05-2024	468 EUR	80 EUR	0 EUR	44 EUR
18-05-2024	370 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
17-05-2024	359 EUR	87 EUR	0 EUR	42 EUR
16-05-2024	377 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
14-05-2024	421 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR

11-05-2024	297 EUR	66 EUR	0 EUR	33 EUR
10-05-2024	333 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
09-05-2024	274 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
07-05-2024	339 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
06-05-2024	244 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
03-05-2024	295 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
02-05-2024	189 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
30-04-2024	211 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
29-04-2024	182 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
27-04-2024	263 EUR	51 EUR	0 EUR	26 EUR
26-04-2024	281 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
25-04-2024	271 EUR	49 EUR	0 EUR	25 EUR
24-04-2024	269 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
23-04-2024	202 EUR	43 EUR	0 EUR	22 EUR
20-04-2024	189 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
18-04-2024	222 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
16-04-2024	205 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
15-04-2024	204 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
12-04-2024	187 EUR	43 EUR	0 EUR	22 EUR
10-04-2024	185 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
09-04-2024	336 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
08-04-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
05-04-2024	189 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
03-04-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
02-04-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
30-03-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
29-03-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
28-03-2024	236 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
27-03-2024	279 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
26-03-2024	277 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
22-03-2024	262 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
21-03-2024	279 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
20-03-2024	336 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
19-03-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
16-03-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	40 EUR
15-03-2024	281 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
13-03-2024	456 EUR	50 EUR	0 EUR	49 EUR
11-03-2024	362 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
09-03-2024	388 EUR	49 EUR	0 EUR	48 EUR
08-03-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
07-03-2024	308 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
06-03-2024	275 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
05-03-2024	328 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
02-03-2024	220 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
01-03-2024	312 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
29-02-2024	274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	244 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
24-02-2024	245 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
23-02-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
22-02-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
20-02-2024	290 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
17-02-2024	116 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
16-02-2024	241 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR

14-02-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
13-02-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
12-02-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
10-02-2024	231 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
09-02-2024	221 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
08-02-2024	226 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
06-02-2024	212 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
03-02-2024	194 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
02-02-2024	223 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
31-01-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
30-01-2024	182 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
27-01-2024	286 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
26-01-2024	218 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
25-01-2024	271 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
24-01-2024	242 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
23-01-2024	275 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
19-01-2024	325 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
17-01-2024	197 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
16-01-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
13-01-2024	424 EUR	46 EUR	0 EUR	45 EUR
12-01-2024	320 EUR	42 EUR	0 EUR	42 EUR
11-01-2024	341 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
10-01-2024	331 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
09-01-2024	383 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
06-01-2024	383 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
05-01-2024	292 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
04-01-2024	266 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
02-01-2024	391 EUR	42 EUR	0 EUR	42 EUR
30-12-2023	647 EUR	71 EUR	0 EUR	69 EUR
29-12-2023	823 EUR	91 EUR	0 EUR	88 EUR
28-12-2023	862 EUR	91 EUR	0 EUR	88 EUR
26-12-2023	381 EUR	50 EUR	0 EUR	49 EUR
23-12-2023	354 EUR	58 EUR	0 EUR	56 EUR
22-12-2023	367 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
21-12-2023	385 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
20-12-2023	388 EUR	43 EUR	0 EUR	43 EUR
19-12-2023	325 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
16-12-2023	306 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
14-12-2023	414 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
13-12-2023	231 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
12-12-2023	165 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
08-12-2023	161 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
05-12-2023	232 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
02-12-2023	203 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
01-12-2023	291 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
30-11-2023	320 EUR	40 EUR	0 EUR	40 EUR
28-11-2023	335 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
25-11-2023	318 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
24-11-2023	247 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
23-11-2023	206 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
22-11-2023	318 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
21-11-2023	304 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
18-11-2023	245 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR

17-11-2023	194 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
16-11-2023	189 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
15-11-2023	237 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2023	171 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2023	130 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
08-11-2023	169 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
04-11-2023	172 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
03-11-2023	153 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
02-11-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2023	129 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2023	143 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-10-2023	129 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
25-10-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2023	142 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2023	132 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-10-2023	135 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-10-2023	127 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2023	122 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
12-10-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	146 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2023	129 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	114 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
05-10-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	117 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2023	119 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	128 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-09-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2023	136 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2023	150 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
14-09-2023	143 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
13-09-2023	157 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
11-09-2023	161 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2023	160 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2023	136 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	162 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
06-09-2023	166 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2023	164 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2023	206 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
01-09-2023	207 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
31-08-2023	253 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
30-08-2023	181 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
28-08-2023	174 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
26-08-2023	174 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2023	186 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
24-08-2023	189 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR

21-08-2023	218 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
18-08-2023	202 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
17-08-2023	207 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
16-08-2023	228 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
14-08-2023	201 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
11-08-2023	235 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
10-08-2023	242 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
09-08-2023	231 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
08-08-2023	249 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
04-08-2023	267 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
03-08-2023	221 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
02-08-2023	246 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
01-08-2023	294 EUR	35 EUR	0 EUR	35 EUR
29-07-2023	274 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
28-07-2023	283 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
26-07-2023	300 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
24-07-2023	379 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
22-07-2023	379 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
20-07-2023	708 EUR	83 EUR	0 EUR	81 EUR
19-07-2023	708 EUR	83 EUR	0 EUR	81 EUR
18-07-2023	692 EUR	79 EUR	0 EUR	77 EUR
14-07-2023	801 EUR	80 EUR	0 EUR	87 EUR
12-07-2023	361 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
06-07-2023	186 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
05-07-2023	191 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2023	198 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
01-07-2023	197 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
30-06-2023	174 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
29-06-2023	203 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
28-06-2023	232 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
27-06-2023	188 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2023	185 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2023	233 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
21-06-2023	208 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
20-06-2023	191 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
17-06-2023	211 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
15-06-2023	178 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
13-06-2023	154 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2023	136 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
08-06-2023	136 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
07-06-2023	150 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2023	124 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2023	144 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
31-05-2023	125 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2023	137 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2023	132 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
25-05-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2023	158 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2023	150 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2023	155 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
19-05-2023	133 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
17-05-2023	148 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR

16-05-2023	160 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
13-05-2023	188 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
12-05-2023	187 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
10-05-2023	217 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
09-05-2023	195 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
06-05-2023	211 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
05-05-2023	223 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
03-05-2023	247 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
02-05-2023	191 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
01-05-2023	337 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
29-04-2023	214 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
26-04-2023	270 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
25-04-2023	212 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
24-04-2023	236 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
21-04-2023	179 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
20-04-2023	209 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
18-04-2023	182 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
14-04-2023	222 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
12-04-2023	189 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
11-04-2023	175 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
08-04-2023	171 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
06-04-2023	178 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
04-04-2023	162 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
03-04-2023	162 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
31-03-2023	167 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
30-03-2023	157 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2023	139 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
25-03-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
23-03-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
22-03-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2023	126 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2023	105 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2023	102 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2023	104 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2023	122 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2023	129 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2023	117 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2023	100 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2023	113 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2023	107 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2023	109 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
01-03-2023	103 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2023	101 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2023	113 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2023	110 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2023	112 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2023	109 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
15-02-2023	118 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2023	135 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR

13-02-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2023	118 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2023	118 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2023	118 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2023	134 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
04-02-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2023	120 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR