

ISIN
DE000BB0G095

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	117 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	102 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	106 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	104 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	101 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	96 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2024	89 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	97 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	94 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	98 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	120 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	123 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	111 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	119 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	120 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	127 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2024	152 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2024	191 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2024	153 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2024	144 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2024	144 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2024	133 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2024	130 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2024	145 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2024	132 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2024	132 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2024	126 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	137 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
14-06-2024	137 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2024	84 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	107 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2024	125 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
07-06-2024	120 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2024	114 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	207 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	123 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2024	215 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
31-05-2024	123 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2024	103 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2024	23 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	115 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
25-05-2024	119 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2024	124 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2024	127 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2024	132 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2024	91 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-05-2024	133 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2024	138 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR

11-05-2024	163 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
10-05-2024	175 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
09-05-2024	170 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2024	150 EUR	36 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2024	110 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
03-05-2024	145 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
30-04-2024	119 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
29-04-2024	138 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
27-04-2024	156 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
26-04-2024	182 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
25-04-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
24-04-2024	188 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
23-04-2024	242 EUR	57 EUR	0 EUR	26 EUR
20-04-2024	138 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
18-04-2024	169 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
16-04-2024	183 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
15-04-2024	183 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
12-04-2024	176 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
10-04-2024	109 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
09-04-2024	92 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2024	93 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
05-04-2024	113 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2024	92 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
29-03-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2024	97 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2024	94 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
22-03-2024	99 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2024	80 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	88 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2024	83 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	78 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2024	81 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	75 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2024	60 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2024	95 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2024	85 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-02-2024	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	81 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2024	84 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	97 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
22-02-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2024	99 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2024	93 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
16-02-2024	108 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR

14-02-2024	109 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2024	93 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2024	98 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	98 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2024	99 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2024	97 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2024	101 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	104 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	78 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	95 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	87 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	87 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	38 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	86 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2024	77 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2024	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	84 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	82 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	84 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2024	72 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	79 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	82 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	95 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2023	78 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	80 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	97 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2023	87 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	83 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	74 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	83 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	76 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	92 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2023	98 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2023	94 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2023	91 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2023	94 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	94 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
30-11-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2023	91 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	80 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2023	94 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2023	103 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2023	116 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR

17-11-2023	117 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
16-11-2023	118 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
15-11-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2023	149 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2023	162 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
08-11-2023	148 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	120 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2023	117 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
03-11-2023	181 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
02-11-2023	189 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
31-10-2023	189 EUR	29 EUR	0 EUR	26 EUR
27-10-2023	98 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
26-10-2023	193 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
25-10-2023	202 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2023	176 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
23-10-2023	182 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
20-10-2023	192 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
19-10-2023	178 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
18-10-2023	168 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
16-10-2023	187 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
13-10-2023	167 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
12-10-2023	130 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
11-10-2023	128 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2023	146 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2023	156 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2023	187 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
05-10-2023	29 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2023	188 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
30-09-2023	156 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
29-09-2023	156 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
27-09-2023	165 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2023	156 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2023	141 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
21-09-2023	131 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
20-09-2023	100 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2023	103 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
14-09-2023	107 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
13-09-2023	89 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	92 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	84 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	99 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	74 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2023	77 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	85 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2023	81 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2023	85 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	73 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

23-08-2023	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	74 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	67 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2023	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	77 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2023	81 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2023	73 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2023	85 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2023	93 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2023	81 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2023	88 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2023	93 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2023	95 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-05-2023	94 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2023	93 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2023	92 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2023	85 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	92 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR

17-05-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	79 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2023	126 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	74 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	82 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	87 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2023	52 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2023	77 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	75 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2023	89 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2023	88 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2023	83 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2023	80 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2023	80 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2023	37 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2023	78 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2023	78 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2023	75 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2023	79 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	75 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2023	125 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2023	83 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	80 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	87 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2023	103 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2023	99 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2023	100 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
22-03-2023	109 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2023	96 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2023	118 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2023	132 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
16-03-2023	127 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
15-03-2023	116 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2023	108 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2023	129 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2023	182 EUR	27 EUR	0 EUR	24 EUR
09-03-2023	214 EUR	33 EUR	0 EUR	30 EUR
08-03-2023	163 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
07-03-2023	143 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2023	157 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
03-03-2023	155 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
01-03-2023	116 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2023	161 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
24-02-2023	128 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
23-02-2023	123 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
21-02-2023	124 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2023	127 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2023	164 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
16-02-2023	143 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR

15-02-2023	144 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
14-02-2023	97 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2023	94 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2023	94 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2023	126 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2023	126 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2023	126 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-02-2023	159 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
07-02-2023	117 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2023	117 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2023	96 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2023	129 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR