

ISIN
DE000BB0HTB8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2024	494 EUR	68 EUR	0 EUR	27 EUR
23-07-2024	560 EUR	75 EUR	0 EUR	30 EUR
22-07-2024	546 EUR	76 EUR	0 EUR	30 EUR
19-07-2024	830 EUR	106 EUR	0 EUR	43 EUR
18-07-2024	993 EUR	129 EUR	0 EUR	52 EUR
17-07-2024	861 EUR	118 EUR	0 EUR	48 EUR
16-07-2024	1019 EUR	138 EUR	0 EUR	56 EUR
12-07-2024	1870 EUR	241 EUR	0 EUR	98 EUR
11-07-2024	2245 EUR	299 EUR	0 EUR	122 EUR
10-07-2024	2276 EUR	290 EUR	0 EUR	119 EUR
09-07-2024	2168 EUR	278 EUR	0 EUR	114 EUR
08-07-2024	1873 EUR	241 EUR	0 EUR	98 EUR
05-07-2024	1679 EUR	222 EUR	0 EUR	91 EUR
04-07-2024	1898 EUR	250 EUR	0 EUR	102 EUR
03-07-2024	1375 EUR	172 EUR	0 EUR	60 EUR
02-07-2024	1273 EUR	171 EUR	0 EUR	60 EUR
01-07-2024	695 EUR	168 EUR	0 EUR	68 EUR
28-06-2024	1841 EUR	247 EUR	0 EUR	101 EUR
27-06-2024	1335 EUR	179 EUR	0 EUR	73 EUR
26-06-2024	1724 EUR	235 EUR	0 EUR	96 EUR
25-06-2024	1454 EUR	159 EUR	0 EUR	64 EUR
24-06-2024	1104 EUR	144 EUR	0 EUR	58 EUR
21-06-2024	1409 EUR	192 EUR	0 EUR	78 EUR
20-06-2024	1381 EUR	175 EUR	0 EUR	71 EUR
19-06-2024	1182 EUR	159 EUR	0 EUR	65 EUR
18-06-2024	867 EUR	116 EUR	0 EUR	47 EUR
17-06-2024	710 EUR	95 EUR	0 EUR	38 EUR
14-06-2024	856 EUR	116 EUR	0 EUR	47 EUR
13-06-2024	732 EUR	55 EUR	0 EUR	45 EUR
12-06-2024	791 EUR	107 EUR	0 EUR	43 EUR
10-06-2024	619 EUR	81 EUR	0 EUR	33 EUR
07-06-2024	482 EUR	63 EUR	0 EUR	25 EUR
06-06-2024	492 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR
05-06-2024	542 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR
04-06-2024	566 EUR	68 EUR	0 EUR	27 EUR
03-06-2024	93 EUR	79 EUR	0 EUR	32 EUR
31-05-2024	542 EUR	74 EUR	0 EUR	30 EUR
30-05-2024	452 EUR	33 EUR	0 EUR	27 EUR
28-05-2024	730 EUR	73 EUR	0 EUR	29 EUR
27-05-2024	536 EUR	73 EUR	0 EUR	29 EUR
25-05-2024	462 EUR	61 EUR	0 EUR	24 EUR
24-05-2024	511 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR
22-05-2024	569 EUR	74 EUR	0 EUR	30 EUR
21-05-2024	583 EUR	76 EUR	0 EUR	31 EUR
18-05-2024	509 EUR	39 EUR	0 EUR	31 EUR
17-05-2024	537 EUR	71 EUR	0 EUR	28 EUR
16-05-2024	497 EUR	66 EUR	0 EUR	27 EUR
14-05-2024	496 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR

11-05-2024	527 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
10-05-2024	515 EUR	68 EUR	0 EUR	27 EUR
09-05-2024	467 EUR	60 EUR	0 EUR	24 EUR
07-05-2024	523 EUR	69 EUR	0 EUR	28 EUR
06-05-2024	467 EUR	36 EUR	0 EUR	29 EUR
03-05-2024	539 EUR	74 EUR	0 EUR	30 EUR
02-05-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	20 EUR
30-04-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	20 EUR
29-04-2024	377 EUR	29 EUR	0 EUR	23 EUR
27-04-2024	442 EUR	58 EUR	0 EUR	23 EUR
26-04-2024	371 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
25-04-2024	386 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR
24-04-2024	372 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
23-04-2024	329 EUR	45 EUR	0 EUR	18 EUR
20-04-2024	250 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
18-04-2024	318 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
16-04-2024	305 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2024	374 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR
12-04-2024	378 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR
10-04-2024	317 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
09-04-2024	345 EUR	27 EUR	0 EUR	22 EUR
08-04-2024	315 EUR	25 EUR	0 EUR	20 EUR
05-04-2024	306 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2024	287 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
02-04-2024	39 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
30-03-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
29-03-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
22-03-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2024	264 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
20-03-2024	243 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
19-03-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
16-03-2024	263 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
15-03-2024	277 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2024	282 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
09-03-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
08-03-2024	275 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
07-03-2024	246 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2024	243 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
02-03-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
29-02-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
24-02-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
23-02-2024	283 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
22-02-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
16-02-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR

14-02-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2024	269 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2024	287 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2024	263 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2024	254 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
30-01-2024	298 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
27-01-2024	282 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2024	276 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
25-01-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
24-01-2024	270 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	214 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2024	239 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
13-01-2024	320 EUR	25 EUR	0 EUR	20 EUR
12-01-2024	293 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
11-01-2024	324 EUR	25 EUR	0 EUR	19 EUR
10-01-2024	312 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
09-01-2024	314 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2024	329 EUR	25 EUR	0 EUR	20 EUR
05-01-2024	320 EUR	25 EUR	0 EUR	20 EUR
04-01-2024	371 EUR	28 EUR	0 EUR	23 EUR
02-01-2024	427 EUR	34 EUR	0 EUR	27 EUR
30-12-2023	362 EUR	28 EUR	0 EUR	23 EUR
29-12-2023	376 EUR	29 EUR	0 EUR	23 EUR
28-12-2023	368 EUR	29 EUR	0 EUR	23 EUR
26-12-2023	397 EUR	31 EUR	0 EUR	25 EUR
23-12-2023	368 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
22-12-2023	399 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
21-12-2023	386 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
20-12-2023	372 EUR	28 EUR	0 EUR	22 EUR
19-12-2023	343 EUR	27 EUR	0 EUR	21 EUR
16-12-2023	315 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
14-12-2023	284 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
13-12-2023	253 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2023	277 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2023	279 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2023	291 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2023	292 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2023	222 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
30-11-2023	219 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2023	219 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2023	207 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	211 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	195 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2023	206 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2023	185 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR

17-11-2023	184 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2023	201 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	191 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	161 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	211 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	227 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2023	220 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
03-11-2023	215 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	223 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	184 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2023	205 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	180 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	203 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	177 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	187 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	186 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	211 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	196 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	206 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	200 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	224 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2023	226 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2023	209 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	48 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2023	242 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	234 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	234 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2023	231 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2023	232 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	200 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	218 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	209 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	203 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2023	206 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
13-09-2023	187 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	185 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2023	170 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	176 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	168 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	163 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	177 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2023	171 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	176 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	155 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2023	166 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2023	169 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	163 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	168 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR

23-08-2023	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	168 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	159 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
10-08-2023	166 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2023	170 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	172 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2023	181 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-08-2023	184 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
02-08-2023	196 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	220 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2023	199 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2023	266 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
26-07-2023	250 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2023	199 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2023	199 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
20-07-2023	216 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2023	216 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2023	208 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
12-07-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
06-07-2023	233 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
05-07-2023	249 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2023	239 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2023	219 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2023	208 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2023	234 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2023	236 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2023	236 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2023	273 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
21-06-2023	287 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2023	389 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
17-06-2023	396 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
15-06-2023	429 EUR	32 EUR	0 EUR	25 EUR
13-06-2023	403 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2023	407 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
09-06-2023	359 EUR	27 EUR	0 EUR	21 EUR
08-06-2023	316 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
07-06-2023	321 EUR	27 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2023	263 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2023	254 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2023	205 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
25-05-2023	194 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2023	223 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2023	257 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR

17-05-2023	232 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2023	228 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2023	220 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2023	220 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2023	247 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2023	247 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2023	212 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2023	182 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2023	175 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	206 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2023	116 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2023	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	171 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2023	172 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2023	224 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2023	222 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2023	209 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2023	197 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2023	180 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2023	204 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2023	191 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2023	244 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2023	269 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2023	222 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
30-03-2023	225 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2023	212 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2023	222 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2023	228 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
23-03-2023	236 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
22-03-2023	227 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2023	285 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
18-03-2023	317 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
17-03-2023	313 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
16-03-2023	312 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
15-03-2023	262 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2023	269 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2023	250 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2023	299 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
09-03-2023	277 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
08-03-2023	264 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2023	362 EUR	26 EUR	0 EUR	20 EUR
05-03-2023	441 EUR	32 EUR	0 EUR	26 EUR
03-03-2023	392 EUR	30 EUR	0 EUR	23 EUR
03-03-2023	595 EUR	28 EUR	0 EUR	22 EUR
01-03-2023	392 EUR	28 EUR	0 EUR	22 EUR
25-02-2023	448 EUR	33 EUR	0 EUR	26 EUR
24-02-2023	636 EUR	49 EUR	0 EUR	39 EUR
23-02-2023	544 EUR	39 EUR	0 EUR	31 EUR
21-02-2023	666 EUR	49 EUR	0 EUR	39 EUR
20-02-2023	851 EUR	61 EUR	0 EUR	49 EUR
17-02-2023	563 EUR	41 EUR	0 EUR	33 EUR

16-02-2023	637 EUR	46 EUR	0 EUR	37 EUR
15-02-2023	507 EUR	47 EUR	0 EUR	38 EUR
14-02-2023	647 EUR	60 EUR	0 EUR	57 EUR
13-02-2023	903 EUR	60 EUR	0 EUR	57 EUR
11-02-2023	903 EUR	60 EUR	0 EUR	57 EUR
10-02-2023	868 EUR	63 EUR	0 EUR	51 EUR
09-02-2023	868 EUR	63 EUR	0 EUR	51 EUR
08-02-2023	868 EUR	63 EUR	0 EUR	51 EUR
08-02-2023	581 EUR	53 EUR	0 EUR	43 EUR
07-02-2023	469 EUR	37 EUR	0 EUR	30 EUR
06-02-2023	469 EUR	37 EUR	0 EUR	30 EUR