

ISIN
DE000BB0HTF9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	146 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	126 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	129 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	147 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	137 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	135 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	127 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	137 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	125 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	136 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	141 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	138 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	148 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
05-07-2024	149 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	152 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	138 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	162 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2024	150 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2024	157 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	143 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	143 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	147 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	130 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2024	144 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2024	151 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2024	153 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2024	141 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2024	146 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
14-06-2024	139 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	108 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	139 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2024	146 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
07-06-2024	159 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2024	166 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2024	161 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2024	151 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2024	165 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
31-05-2024	164 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2024	133 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2024	155 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2024	151 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
25-05-2024	159 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
24-05-2024	171 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2024	151 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2024	174 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
18-05-2024	136 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
17-05-2024	196 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2024	194 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2024	197 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR

11-05-2024	194 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
10-05-2024	191 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
09-05-2024	200 EUR	41 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2024	175 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
03-05-2024	171 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2024	147 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
27-04-2024	268 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
26-04-2024	181 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
25-04-2024	192 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2024	193 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
23-04-2024	208 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
20-04-2024	130 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
18-04-2024	173 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2024	171 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2024	154 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	176 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2024	139 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
09-04-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
08-04-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	138 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2024	132 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2024	31 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-03-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2024	130 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
22-03-2024	143 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2024	138 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
19-03-2024	128 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
16-03-2024	137 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
15-03-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2024	116 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
08-03-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2024	141 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2024	131 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-03-2024	146 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
01-03-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
29-02-2024	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
24-02-2024	135 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-02-2024	128 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
22-02-2024	139 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2024	142 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2024	141 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
16-02-2024	149 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR

14-02-2024	122 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2024	117 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2024	123 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2024	123 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
08-02-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2024	123 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2024	125 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2024	128 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2024	126 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2024	126 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
25-01-2024	125 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2024	128 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2024	146 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
17-01-2024	139 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2024	150 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
12-01-2024	156 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
11-01-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
10-01-2024	157 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2024	161 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
05-01-2024	152 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
04-01-2024	182 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2024	192 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
30-12-2023	180 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
29-12-2023	174 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
28-12-2023	172 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
26-12-2023	155 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
23-12-2023	183 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2023	179 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
21-12-2023	153 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
20-12-2023	159 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2023	160 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2023	152 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	147 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
13-12-2023	142 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2023	132 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2023	137 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2023	130 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2023	142 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2023	159 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
30-11-2023	164 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
28-11-2023	80 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2023	170 EUR	23 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2023	181 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
23-11-2023	189 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
22-11-2023	202 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2023	207 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
18-11-2023	219 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR

17-11-2023	200 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
16-11-2023	218 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
15-11-2023	170 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2023	186 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2023	203 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
08-11-2023	170 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
07-11-2023	172 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2023	164 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
03-11-2023	204 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
02-11-2023	169 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
31-10-2023	209 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
27-10-2023	200 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
26-10-2023	192 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
25-10-2023	205 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
24-10-2023	173 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
23-10-2023	197 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
20-10-2023	181 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
19-10-2023	188 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
18-10-2023	182 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
16-10-2023	170 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2023	155 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
12-10-2023	153 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
11-10-2023	149 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2023	164 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
09-10-2023	154 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2023	162 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
05-10-2023	37 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2023	175 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2023	168 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
29-09-2023	168 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
27-09-2023	161 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2023	170 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2023	162 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
21-09-2023	164 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
20-09-2023	149 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2023	151 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2023	176 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2023	131 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
13-09-2023	135 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
11-09-2023	134 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2023	138 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
07-09-2023	150 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
06-09-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2023	126 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2023	121 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
31-08-2023	138 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
30-08-2023	160 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2023	145 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2023	135 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
24-08-2023	124 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR

23-08-2023	118 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2023	114 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
17-08-2023	125 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
16-08-2023	131 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2023	162 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
10-08-2023	139 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
09-08-2023	141 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2023	147 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2023	158 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
03-08-2023	152 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
02-08-2023	145 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2023	120 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2023	113 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2023	134 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
26-07-2023	147 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2023	156 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2023	156 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
20-07-2023	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
19-07-2023	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2023	128 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2023	128 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
12-07-2023	129 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
06-07-2023	113 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
05-07-2023	113 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2023	130 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2023	134 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2023	152 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2023	152 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
28-06-2023	136 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2023	133 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2023	132 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2023	109 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
21-06-2023	139 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2023	116 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2023	109 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
15-06-2023	126 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2023	125 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2023	125 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2023	147 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
07-06-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2023	131 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2023	134 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
31-05-2023	141 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2023	154 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2023	168 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
25-05-2023	169 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2023	152 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2023	173 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2023	174 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
19-05-2023	168 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR

17-05-2023	161 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2023	156 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
13-05-2023	204 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2023	180 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
10-05-2023	160 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2023	168 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
06-05-2023	186 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
05-05-2023	204 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
03-05-2023	252 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
02-05-2023	234 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
01-05-2023	186 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
29-04-2023	232 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
26-04-2023	299 EUR	39 EUR	0 EUR	33 EUR
25-04-2023	300 EUR	38 EUR	0 EUR	32 EUR
24-04-2023	257 EUR	36 EUR	0 EUR	31 EUR
21-04-2023	281 EUR	35 EUR	0 EUR	30 EUR
20-04-2023	244 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
18-04-2023	245 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
14-04-2023	63 EUR	35 EUR	0 EUR	29 EUR
12-04-2023	218 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
11-04-2023	213 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
08-04-2023	207 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
06-04-2023	194 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
04-04-2023	191 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
03-04-2023	215 EUR	28 EUR	0 EUR	23 EUR
31-03-2023	207 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
30-03-2023	237 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
28-03-2023	225 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
27-03-2023	204 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
25-03-2023	224 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
23-03-2023	237 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
22-03-2023	231 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
21-03-2023	170 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2023	194 EUR	25 EUR	0 EUR	21 EUR
17-03-2023	198 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
16-03-2023	178 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
15-03-2023	237 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
14-03-2023	256 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
11-03-2023	227 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
10-03-2023	298 EUR	38 EUR	0 EUR	32 EUR
09-03-2023	350 EUR	47 EUR	0 EUR	39 EUR
08-03-2023	313 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
07-03-2023	307 EUR	39 EUR	0 EUR	33 EUR
05-03-2023	305 EUR	34 EUR	0 EUR	29 EUR
03-03-2023	303 EUR	38 EUR	0 EUR	32 EUR
01-03-2023	188 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
25-02-2023	228 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
24-02-2023	221 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
23-02-2023	227 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
21-02-2023	240 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
20-02-2023	277 EUR	38 EUR	0 EUR	32 EUR
17-02-2023	321 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
16-02-2023	316 EUR	42 EUR	0 EUR	35 EUR

15-02-2023	318 EUR	43 EUR	0 EUR	36 EUR
14-02-2023	234 EUR	31 EUR	0 EUR	27 EUR
13-02-2023	225 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
11-02-2023	225 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
10-02-2023	318 EUR	41 EUR	0 EUR	34 EUR
09-02-2023	318 EUR	41 EUR	0 EUR	34 EUR
08-02-2023	318 EUR	41 EUR	0 EUR	34 EUR
08-02-2023	346 EUR	48 EUR	0 EUR	40 EUR
07-02-2023	295 EUR	47 EUR	0 EUR	40 EUR
06-02-2023	295 EUR	47 EUR	0 EUR	40 EUR