

ISIN
DE000BB0V7K9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	526 EUR	103 EUR	0 EUR	50 EUR
24-07-2024	446 EUR	98 EUR	0 EUR	48 EUR
23-07-2024	448 EUR	95 EUR	0 EUR	46 EUR
22-07-2024	529 EUR	109 EUR	0 EUR	53 EUR
19-07-2024	551 EUR	109 EUR	0 EUR	53 EUR
18-07-2024	583 EUR	128 EUR	0 EUR	62 EUR
17-07-2024	725 EUR	152 EUR	0 EUR	74 EUR
16-07-2024	572 EUR	108 EUR	0 EUR	52 EUR
12-07-2024	599 EUR	114 EUR	0 EUR	55 EUR
11-07-2024	599 EUR	107 EUR	0 EUR	52 EUR
10-07-2024	374 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
09-07-2024	461 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
08-07-2024	429 EUR	87 EUR	0 EUR	42 EUR
05-07-2024	401 EUR	79 EUR	0 EUR	39 EUR
04-07-2024	405 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
03-07-2024	375 EUR	60 EUR	0 EUR	35 EUR
02-07-2024	355 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
01-07-2024	358 EUR	63 EUR	0 EUR	31 EUR
28-06-2024	256 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
27-06-2024	267 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
26-06-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
25-06-2024	271 EUR	54 EUR	0 EUR	27 EUR
24-06-2024	326 EUR	60 EUR	0 EUR	29 EUR
21-06-2024	254 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
20-06-2024	303 EUR	56 EUR	0 EUR	28 EUR
19-06-2024	298 EUR	59 EUR	0 EUR	29 EUR
18-06-2024	355 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
17-06-2024	269 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
14-06-2024	235 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
13-06-2024	317 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
12-06-2024	435 EUR	78 EUR	0 EUR	38 EUR
10-06-2024	295 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
07-06-2024	339 EUR	73 EUR	0 EUR	36 EUR
06-06-2024	480 EUR	94 EUR	0 EUR	46 EUR
05-06-2024	584 EUR	94 EUR	0 EUR	46 EUR
04-06-2024	392 EUR	86 EUR	0 EUR	42 EUR
03-06-2024	458 EUR	81 EUR	0 EUR	39 EUR
31-05-2024	408 EUR	86 EUR	0 EUR	42 EUR
30-05-2024	283 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
28-05-2024	396 EUR	84 EUR	0 EUR	41 EUR
27-05-2024	455 EUR	80 EUR	0 EUR	39 EUR
25-05-2024	370 EUR	77 EUR	0 EUR	38 EUR
24-05-2024	375 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
22-05-2024	375 EUR	74 EUR	0 EUR	36 EUR
21-05-2024	462 EUR	81 EUR	0 EUR	40 EUR
18-05-2024	335 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
17-05-2024	364 EUR	78 EUR	0 EUR	38 EUR
16-05-2024	343 EUR	72 EUR	0 EUR	36 EUR
14-05-2024	384 EUR	68 EUR	0 EUR	34 EUR

11-05-2024	350 EUR	61 EUR	0 EUR	30 EUR
10-05-2024	333 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
09-05-2024	277 EUR	55 EUR	0 EUR	27 EUR
07-05-2024	300 EUR	60 EUR	0 EUR	30 EUR
06-05-2024	222 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
03-05-2024	298 EUR	58 EUR	0 EUR	29 EUR
02-05-2024	193 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
30-04-2024	191 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
29-04-2024	209 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
27-04-2024	240 EUR	48 EUR	0 EUR	24 EUR
26-04-2024	281 EUR	47 EUR	0 EUR	24 EUR
25-04-2024	248 EUR	47 EUR	0 EUR	23 EUR
24-04-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	24 EUR
23-04-2024	202 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
20-04-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
18-04-2024	222 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
16-04-2024	205 EUR	40 EUR	0 EUR	20 EUR
15-04-2024	204 EUR	41 EUR	0 EUR	20 EUR
12-04-2024	209 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
10-04-2024	193 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
09-04-2024	308 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
08-04-2024	263 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
05-04-2024	231 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
03-04-2024	257 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
02-04-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
30-03-2024	219 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
29-03-2024	219 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
28-03-2024	246 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
27-03-2024	256 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
26-03-2024	254 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
22-03-2024	241 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
21-03-2024	257 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
20-03-2024	309 EUR	34 EUR	0 EUR	34 EUR
19-03-2024	281 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
16-03-2024	311 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
15-03-2024	297 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
13-03-2024	416 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
11-03-2024	373 EUR	41 EUR	0 EUR	41 EUR
09-03-2024	356 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR
08-03-2024	341 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
07-03-2024	284 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
06-03-2024	253 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
05-03-2024	302 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
02-03-2024	212 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
01-03-2024	288 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
29-02-2024	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
24-02-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
23-02-2024	219 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
22-02-2024	249 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
20-02-2024	269 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
17-02-2024	150 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
16-02-2024	222 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR

14-02-2024	180 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
13-02-2024	211 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
12-02-2024	226 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
10-02-2024	213 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
09-02-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
08-02-2024	232 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
06-02-2024	217 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
03-02-2024	231 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
02-02-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
31-01-2024	282 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
30-01-2024	194 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
27-01-2024	266 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
26-01-2024	232 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
25-01-2024	253 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
24-01-2024	224 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
23-01-2024	257 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
19-01-2024	302 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
17-01-2024	200 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
16-01-2024	285 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
13-01-2024	394 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
12-01-2024	345 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
11-01-2024	318 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
10-01-2024	309 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
09-01-2024	356 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
06-01-2024	358 EUR	37 EUR	0 EUR	37 EUR
05-01-2024	274 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
04-01-2024	250 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
02-01-2024	364 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
30-12-2023	582 EUR	61 EUR	0 EUR	60 EUR
29-12-2023	718 EUR	75 EUR	0 EUR	73 EUR
28-12-2023	679 EUR	76 EUR	0 EUR	73 EUR
26-12-2023	355 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
23-12-2023	331 EUR	51 EUR	0 EUR	50 EUR
22-12-2023	343 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
21-12-2023	359 EUR	38 EUR	0 EUR	38 EUR
20-12-2023	363 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
19-12-2023	304 EUR	33 EUR	0 EUR	33 EUR
16-12-2023	287 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
15-12-2023	386 EUR	41 EUR	0 EUR	40 EUR
14-12-2023	203 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
13-12-2023	215 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
12-12-2023	152 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
08-12-2023	170 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
05-12-2023	217 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
02-12-2023	180 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
01-12-2023	273 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
30-11-2023	311 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
28-11-2023	315 EUR	37 EUR	0 EUR	36 EUR
25-11-2023	299 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
24-11-2023	204 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
23-11-2023	194 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
22-11-2023	300 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
21-11-2023	286 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR

18-11-2023	220 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
17-11-2023	182 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
16-11-2023	201 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
15-11-2023	222 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
14-11-2023	157 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2023	145 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
08-11-2023	173 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
07-11-2023	167 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
04-11-2023	159 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
03-11-2023	139 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-11-2023	120 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2023	129 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-10-2023	115 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-10-2023	132 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2023	128 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	119 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-10-2023	121 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
18-10-2023	127 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2023	121 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2023	115 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
12-10-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2023	133 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2023	122 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2023	114 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	116 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	117 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2023	128 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2023	121 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2023	142 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
21-09-2023	131 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
20-09-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2023	138 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
14-09-2023	131 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
13-09-2023	145 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
11-09-2023	149 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2023	141 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	150 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
06-09-2023	154 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2023	173 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2023	195 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2023	196 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
31-08-2023	215 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
30-08-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2023	163 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
26-08-2023	164 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2023	176 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR

24-08-2023	179 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
21-08-2023	207 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2023	192 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
17-08-2023	198 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
16-08-2023	218 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
14-08-2023	192 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
11-08-2023	226 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
10-08-2023	233 EUR	28 EUR	0 EUR	28 EUR
09-08-2023	221 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
08-08-2023	240 EUR	29 EUR	0 EUR	29 EUR
04-08-2023	258 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
03-08-2023	213 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
02-08-2023	236 EUR	27 EUR	0 EUR	27 EUR
01-08-2023	252 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
29-07-2023	264 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
28-07-2023	244 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
26-07-2023	258 EUR	32 EUR	0 EUR	32 EUR
24-07-2023	365 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
22-07-2023	365 EUR	42 EUR	0 EUR	41 EUR
20-07-2023	579 EUR	60 EUR	0 EUR	69 EUR
19-07-2023	579 EUR	60 EUR	0 EUR	68 EUR
18-07-2023	560 EUR	68 EUR	0 EUR	66 EUR
14-07-2023	650 EUR	75 EUR	0 EUR	73 EUR
12-07-2023	311 EUR	38 EUR	0 EUR	37 EUR
06-07-2023	178 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
05-07-2023	162 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2023	180 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
01-07-2023	189 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
30-06-2023	166 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
29-06-2023	195 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
28-06-2023	224 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
27-06-2023	181 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
24-06-2023	177 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
23-06-2023	200 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
21-06-2023	200 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
20-06-2023	184 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
17-06-2023	170 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
15-06-2023	171 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
13-06-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
12-06-2023	143 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2023	147 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
08-06-2023	144 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
07-06-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2023	129 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2023	135 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
31-05-2023	115 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2023	127 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2023	123 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
25-05-2023	136 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2023	149 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2023	142 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2023	146 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2023	125 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR

17-05-2023	130 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2023	153 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
13-05-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
10-05-2023	211 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
09-05-2023	191 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
06-05-2023	208 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
05-05-2023	220 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
03-05-2023	217 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
02-05-2023	165 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
01-05-2023	327 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
29-04-2023	211 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
26-04-2023	247 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR
25-04-2023	209 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
24-04-2023	208 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
21-04-2023	176 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
20-04-2023	205 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
18-04-2023	179 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
14-04-2023	195 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
12-04-2023	185 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR