

ISIN
DE000BB0R1K8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	523 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	468 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	495 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	489 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	482 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	381 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	552 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	392 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	638 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	467 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	459 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	463 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	671 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	681 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	485 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	507 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	545 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	589 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	624 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	809 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	529 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	719 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	793 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	853 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	592 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	637 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1121 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	742 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	789 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	809 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	962 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1060 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1080 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	1227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1030 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	988 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1006 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	917 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1011 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	936 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	965 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	994 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	996 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1068 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1004 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	936 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1036 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1534 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1045 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	979 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	971 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	998 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	857 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	907 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1032 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1039 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1015 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1460 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1000 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1030 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1051 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1085 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1028 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1033 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1063 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1011 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	938 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	948 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	916 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	980 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	984 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	1308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1827 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1991 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	1946 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	1928 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	1580 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1763 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1830 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1230 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1230 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1072 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1210 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1260 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	1269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1094 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	980 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	998 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1071 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	969 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	944 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	848 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	875 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1012 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	924 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	929 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	1061 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	998 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1383 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1265 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1377 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	1339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	1404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	1404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	1542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	1468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	1669 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1365 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	1529 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	1225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1042 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	1106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1052 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1230 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	1574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1773 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	1832 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	1716 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	1523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	1584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1545 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	1606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	1373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	1445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1623 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1453 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1849 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	1139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	1108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	1297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	1358 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	1583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	2823 EUR	676 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2023	2961 EUR	658 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2023	1793 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2023	1961 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2023	1997 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2023	1923 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2023	2389 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2023	2745 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2023	2250 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2023	2251 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2023	2441 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
22-03-2023	2441 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR