

ISIN
DE000BB0R3U3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	814 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	704 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	703 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	736 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	736 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	750 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	748 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	858 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	849 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	862 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	856 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	775 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	700 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	689 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	706 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	714 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	869 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	883 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	833 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	850 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	948 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	988 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2024	909 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2024	984 EUR	186 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2024	1011 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2024	882 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2024	852 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	742 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	819 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	711 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1202 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	733 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	690 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	738 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	760 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	701 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	695 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	640 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	523 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	599 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	649 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1123 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	563 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	475 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	545 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	612 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	636 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	638 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	985 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	919 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	633 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	488 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	627 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	607 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	755 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	715 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	654 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	494 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	509 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1116 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	508 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1048 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1022 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	494 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	534 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	534 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	548 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	548 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1032 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	466 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	574 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	554 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	1165 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	639 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	574 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	652 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	633 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2024	671 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	663 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	609 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	596 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	486 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	501 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	507 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	495 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	513 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	513 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	459 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	455 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	514 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	585 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	567 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	539 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1144 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	498 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	488 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	477 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	495 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	422 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	461 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	980 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	968 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	422 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	422 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	392 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	413 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	345 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	344 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	505 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	226 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	508 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	239 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	275 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	267 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	273 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	264 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	264 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	342 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	271 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	297 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	553 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	375 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	381 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	319 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	345 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	383 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	709 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	706 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	383 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR