

ISIN
DE000BB0RAE1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	828 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	844 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	921 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	883 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	846 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	824 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	894 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	913 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	959 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	953 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	978 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	966 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1023 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	997 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1089 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1436 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1606 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1753 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1776 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1434 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1260 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1334 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	1457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1804 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1098 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	996 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	957 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	941 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	924 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	849 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	794 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	829 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	879 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	771 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	730 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	723 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	758 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	674 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	784 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	729 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	699 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	952 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	984 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1038 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	1055 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1088 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1087 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1096 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1091 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	1804 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	2241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1608 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1785 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1758 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1360 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	1331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	1094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1095 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	1092 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1018 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	1296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1330 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	1460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	1539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	1565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1820 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	1925 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	2017 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1936 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	2170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	2875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2722 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2820 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2991 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2988 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2532 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	2170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	2113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	2133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	2495 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	2593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	3152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	3207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	3823 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	3363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	4067 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	3655 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	3225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	2005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	2123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	2123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	2103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	2079 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	1951 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	2256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2475 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2035 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1989 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	2020 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1859 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	2044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	2547 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	2320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	2295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	2132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	2389 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	1975 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1888 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	2049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	2224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	2335 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	2268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	2218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	2487 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	2827 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	2636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	3679 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2721 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	2555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	2233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	2074 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	2125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	2314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	2383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	2383 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	2497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	2515 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	2515 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	2294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	2294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	2061 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	2203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	2344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	2238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	2592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	2460 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	2538 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	2353 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	2626 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	2917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	3317 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	2317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	2429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	2226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	2520 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	2193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1996 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1825 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1702 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1771 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1796 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1785 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1814 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	2274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	2261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	2153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	2394 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	2987 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	2126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	2068 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	2329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	1867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1845 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1835 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1949 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	1764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1713 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1898 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	2111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	2155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	2047 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	2209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	2281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	2183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	2218 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	2325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	1748 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	2087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	2008 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1920 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1893 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1913 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	2095 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	1929 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	2072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	2108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	2327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	2455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	2498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	2267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	2596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	2952 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	3719 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	3129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	4367 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	4625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	3559 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	4637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	4093 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	4602 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	4888 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	4888 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR