

ISIN DE000BB0RAG6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	814 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	828 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	850 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	866 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	791 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	784 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	813 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	826 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	894 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	884 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	928 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	951 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	965 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1050 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1089 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1486 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1504 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1633 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1647 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1359 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1076 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1310 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1068 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1003 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	968 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	898 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	897 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	808 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	807 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	705 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	727 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	712 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	976 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1008 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1059 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1060 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	1073 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1062 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1028 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	1628 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	1988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1527 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1657 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	1280 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	1017 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1065 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1082 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	1012 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	961 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	941 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	958 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	950 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	1188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	1343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	1463 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1434 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	1479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	1788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1628 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1781 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1979 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	2547 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2493 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2625 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1969 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1912 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	2303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	2381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2728 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	2761 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	3221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	2903 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	3412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	3200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	2781 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	1994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1882 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	1854 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1922 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1923 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	2032 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1850 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1814 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	1843 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	2281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	2108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	2086 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	1941 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	2152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	1810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	2017 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	2116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	2062 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	2015 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	2153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	2513 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	2361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	3150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2420 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	2208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	2036 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1825 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1945 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	2106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	2073 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	2160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	2254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	2272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	2272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	2015 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	2015 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1831 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	2133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	2033 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	2321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	2131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	2276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	2131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	2346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	2577 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	2783 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	2100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	2199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	2020 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	2260 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1997 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1832 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1681 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1643 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1667 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	2056 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	2049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1955 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	2160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	2613 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1927 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1878 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	2098 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	1717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	1632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	1948 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1868 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	1988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	2049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	2044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1993 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	2078 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	1603 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	1884 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1818 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1620 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1748 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1719 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1887 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	1819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	1860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	1961 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2023	2391 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	2054 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	2256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	2281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	2010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	2261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	2531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	3180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	2754 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	3544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	3724 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	2979 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	3817 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	3453 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	3692 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	3911 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	3911 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR