

ISIN
DE000BB0RAH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	768 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	848 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	814 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	791 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	785 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	825 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	860 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	867 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	934 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	909 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	980 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1073 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1076 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1360 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1588 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1513 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1260 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1066 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	1288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	995 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	871 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	858 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	842 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	841 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	780 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	730 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	728 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	750 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	707 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	682 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	999 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	1019 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1002 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1004 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1008 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	1065 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1064 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1005 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	1595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	1931 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1068 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1010 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	964 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1075 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	1008 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	936 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	952 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1032 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	1175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	1325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	1413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	1453 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	1742 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1743 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1914 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	2337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2227 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2401 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2380 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2079 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1901 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	2119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	2185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2581 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	2607 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	3013 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	2644 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	3074 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	2893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	2626 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	1844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1832 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	1723 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1857 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2076 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	1960 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2043 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1793 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1761 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	1789 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1664 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1734 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1824 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	2195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1955 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1882 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1992 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2023	1761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1953 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1964 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1916 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1954 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	2070 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	2316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	2181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	2972 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	2132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	1977 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1779 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	2009 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	2005 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	2089 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	2198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	2198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	1964 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1964 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1794 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	2070 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1970 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	2143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	2059 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	2193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	1977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	2257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	2466 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	2645 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	1948 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	2041 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	1889 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	2178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	1938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	1784 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	1630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	1539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	1598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	1614 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	1602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	1581 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	1624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	1709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	1905 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	1900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	1894 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	2001 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	2480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	1867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	1823 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	2029 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	1605 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	1588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	1589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	1673 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	1532 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1486 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	1558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	1629 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	1895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	1749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	1932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	1989 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	1902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	1854 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	2014 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	1574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	1756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	1772 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	1705 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	1679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	1689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	1757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	1807 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	1817 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	1970 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	2084 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	2101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	1942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	2167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	2406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	2878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	2504 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	3290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	3446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	2802 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	3518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	3098 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	3411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	3605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	3605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR