

ISIN
DE000BB0RK08

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	768 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	699 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	746 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	690 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	626 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	626 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	593 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	701 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	661 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	635 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	628 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	645 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	714 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	706 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	718 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	660 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	573 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	523 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	500 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	408 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	407 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	801 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	485 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	819 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	416 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	825 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	426 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	930 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	595 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	700 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	777 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	818 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	716 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	891 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	830 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	859 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	1682 EUR	610 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	789 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	1510 EUR	567 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1683 EUR	606 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	663 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	590 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	590 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	506 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1310 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	591 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	599 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	527 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	510 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1157 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	630 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	692 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	622 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	590 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	631 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	414 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	447 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	486 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	422 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	503 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	469 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	434 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	557 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	531 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	496 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1077 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	403 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	497 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	461 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	479 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	502 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1037 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1061 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	512 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	504 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	494 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	577 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	585 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	745 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	728 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	705 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	614 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	680 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	741 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	757 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	953 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	1082 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	880 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	910 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	911 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	1103 EUR	118 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2023	1041 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
09-11-2023	978 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	1002 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	1124 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2023	1145 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
03-11-2023	1984 EUR	714 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	891 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2023	915 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	948 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	1116 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2023	1202 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
26-10-2023	1360 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
25-10-2023	953 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	1142 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	1139 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2023	1155 EUR	123 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	1187 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
18-10-2023	1125 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2023	2113 EUR	781 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2023	1016 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	1071 EUR	118 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	900 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	1089 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2023	1130 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2023	1143 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
05-10-2023	1023 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
04-10-2023	1331 EUR	139 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2023	1146 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2023	1146 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	1157 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
28-09-2023	1157 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2023	941 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2023	791 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2023	724 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	693 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	736 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	995 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	1082 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2023	1029 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2023	1079 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
13-09-2023	1116 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2023	900 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	1063 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2023	998 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
07-09-2023	1044 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR

06-09-2023	1303 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2023	1009 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2023	1038 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2023	1067 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
31-08-2023	1032 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
30-08-2023	1066 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2023	1104 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2023	1045 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2023	1000 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
24-08-2023	1168 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
23-08-2023	1146 EUR	127 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2023	1448 EUR	152 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2023	1311 EUR	137 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2023	1444 EUR	143 EUR	0 EUR	18 EUR
17-08-2023	1180 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
16-08-2023	1106 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2023	1151 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2023	1075 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2023	1031 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
10-08-2023	1000 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2023	1362 EUR	137 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2023	1213 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2023	1501 EUR	159 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2023	1371 EUR	137 EUR	0 EUR	17 EUR
03-08-2023	1268 EUR	123 EUR	0 EUR	15 EUR
02-08-2023	1880 EUR	204 EUR	0 EUR	25 EUR
01-08-2023	1460 EUR	172 EUR	0 EUR	21 EUR
31-07-2023	1476 EUR	147 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2023	1294 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
27-07-2023	1391 EUR	145 EUR	0 EUR	18 EUR
26-07-2023	1644 EUR	167 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2023	2413 EUR	270 EUR	0 EUR	33 EUR
21-07-2023	2413 EUR	270 EUR	0 EUR	33 EUR
19-07-2023	2249 EUR	244 EUR	0 EUR	30 EUR
18-07-2023	2249 EUR	244 EUR	0 EUR	30 EUR
17-07-2023	1913 EUR	213 EUR	0 EUR	26 EUR
14-07-2023	1619 EUR	169 EUR	0 EUR	21 EUR
12-07-2023	2136 EUR	217 EUR	0 EUR	27 EUR
11-07-2023	1920 EUR	196 EUR	0 EUR	24 EUR
06-07-2023	1244 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR
05-07-2023	1022 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2023	1019 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2023	850 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2023	921 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2023	1032 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
28-06-2023	1078 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2023	1174 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2023	1006 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2023	1065 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2023	893 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2023	797 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2023	918 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2023	1005 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR

15-06-2023	1061 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2023	1204 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2023	1230 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2023	1322 EUR	143 EUR	0 EUR	17 EUR
08-06-2023	1254 EUR	139 EUR	0 EUR	17 EUR
07-06-2023	1197 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2023	1002 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2023	969 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2023	869 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2023	983 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2023	775 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2023	710 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	694 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	765 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2023	618 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	578 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	605 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	569 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	624 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	596 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	598 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	713 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	645 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	615 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	585 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	553 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1082 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	635 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	608 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	598 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	765 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2023	722 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	846 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2023	801 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2023	855 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2023	1406 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1362 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	845 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2023	814 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2023	853 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2023	865 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	1122 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2023	1086 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2023	953 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2023	977 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
23-03-2023	1089 EUR	133 EUR	0 EUR	16 EUR
22-03-2023	1493 EUR	167 EUR	0 EUR	20 EUR
21-03-2023	1720 EUR	192 EUR	0 EUR	23 EUR
18-03-2023	2468 EUR	278 EUR	0 EUR	34 EUR

17-03-2023	1824 EUR	204 EUR	0 EUR	25 EUR
16-03-2023	3028 EUR	357 EUR	0 EUR	43 EUR
15-03-2023	2581 EUR	294 EUR	0 EUR	36 EUR
14-03-2023	3082 EUR	370 EUR	0 EUR	45 EUR
11-03-2023	2870 EUR	313 EUR	0 EUR	38 EUR
09-03-2023	3524 EUR	400 EUR	0 EUR	48 EUR
08-03-2023	3448 EUR	370 EUR	0 EUR	45 EUR
07-03-2023	3448 EUR	370 EUR	0 EUR	45 EUR