

ISIN
DE000BB0RN62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	209 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	248 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	205 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	180 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	252 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	301 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	292 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	267 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	247 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	225 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	209 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	152 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	86 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	95 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	103 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	146 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	101 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	130 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	199 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	95 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	71 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	59 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	84 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	82 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	159 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	265 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2023	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	303 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2023	254 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2023	201 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2023	404 EUR	152 EUR	0 EUR	18 EUR
28-06-2023	406 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2023	204 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2023	306 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2023	322 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2023	163 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	229 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	245 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
15-06-2023	295 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2023	302 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2023	305 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2023	180 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	182 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	165 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	228 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	344 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2023	150 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	193 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	148 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	202 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	245 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	281 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	159 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	185 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	157 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	400 EUR	143 EUR	0 EUR	17 EUR
03-05-2023	370 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2023	173 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	157 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	84 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	86 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	86 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	177 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	377 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2023	163 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	256 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	256 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR