

ISIN
DE000BB0RN88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	205 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	219 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	173 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	174 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	178 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	185 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	208 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	243 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	203 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	183 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	197 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	187 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	214 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	182 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	202 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	69 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	76 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	76 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	82 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	79 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	81 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	88 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	88 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	98 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	106 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	121 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	78 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	61 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	106 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	98 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	191 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	226 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	263 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2023	299 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2023	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	198 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2023	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	176 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	186 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	211 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2023	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	374 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2023	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	156 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	202 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2023	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	138 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	187 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	176 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	214 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	221 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	246 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	303 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
03-05-2023	286 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2023	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	135 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	204 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	268 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR