

ISIN
DE000BB0RPB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	179 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	175 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	148 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	181 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	220 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	213 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	201 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	179 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	170 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	171 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	79 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	66 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	91 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	77 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	92 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	73 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	102 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	71 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	66 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	76 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	84 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	153 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	103 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	132 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	83 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	84 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR