

ISIN
DE000BB0RPD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	42 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	42 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	51 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	47 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	57 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR