

ISIN
DE000BB0RRP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	900 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	919 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	942 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	972 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	987 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	892 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	930 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1024 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1014 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1075 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1071 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1098 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1456 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1528 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1620 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1720 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1618 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1836 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1968 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2161 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1704 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1648 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1367 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1466 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1484 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1563 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1614 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	1629 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	2222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1497 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	1128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1094 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	1084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1004 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	986 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1039 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	896 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	831 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	838 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	867 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	880 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	935 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	816 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	817 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	761 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	786 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	728 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	728 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	749 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	744 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	818 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	778 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

22-02-2024	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1054 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	1038 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	1175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1223 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	1228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	2115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	2724 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1863 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	2003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	2060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	1506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1280 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	1161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1158 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	1168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1095 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1092 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	1426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1462 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	1630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2023	1737 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	1859 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	2107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	2266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	2370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	2302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	2038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	2270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	2628 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	3712 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	3343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	3673 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	3795 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	3798 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	3075 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	3028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	2652 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	2555 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	2485 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	3154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	3317 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	4094 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	4353 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	5501 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	4427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	5814 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	5220 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2023	4357 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	2424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	2593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	2593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	2455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	2515 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	2331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2570 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2978 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2578 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	2761 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2967 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	2373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	2406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	2193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	2177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	2435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2581 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	3176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	2835 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	2774 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2023	2557 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	2932 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	2334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	2206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	2426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	2692 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	2836 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	2738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	2792 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	3063 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	3606 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	3313 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	5341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	3444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	3175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	2813 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	2469 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	2557 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	2822 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	2925 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	2936 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	3113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	3261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	3261 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	2777 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	2777 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	2431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	2630 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	2891 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	2759 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	3304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	2966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	3228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	2812 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	3373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	3855 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	4392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	2871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	3025 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	2723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	3207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	2706 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	2415 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	2191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	2022 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	2027 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	2158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	2148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	2026 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	1929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	2105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	2255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	2754 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

25-05-2023	2720 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	2585 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	2924 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	4055 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	2654 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	2569 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	2947 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	2157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	2124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	2098 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	2257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2023	2001 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	1923 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	2022 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	2188 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	2594 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	2659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	2373 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	2748 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	2848 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	2716 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	2643 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	2806 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	2074 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	2454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	2347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	2127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	2343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	2288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	2325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	2474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	2356 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	2459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	2653 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2023	3486 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	2870 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	3177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	3273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	3273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR