

ISIN
DE000BB0RSU9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	236 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	232 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	291 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	417 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	227 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2023	227 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2023	231 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2023	283 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2023	318 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2023	345 EUR	163 EUR	0 EUR	14 EUR
06-07-2023	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	775 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	745 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	91 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	77 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR