

ISIN
DE000BB0RT09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	34 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	54 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	233 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	243 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	284 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	251 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	262 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	292 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	292 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	81 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	316 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	424 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	37 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	28 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	370 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	446 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	400 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	16 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	417 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	37 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	36 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	33 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	26 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	37 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	32 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	42 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2023	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	77 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	50 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	64 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	120 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	144 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	533 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	29 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	28 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	699 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	669 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	59 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	127 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2023	385 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2023	309 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2023	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR