

ISIN
DE000BB01RY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	285 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	136 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	185 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	186 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	307 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	223 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	386 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	159 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	205 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	326 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	511 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	355 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	293 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	221 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	285 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	250 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	234 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	340 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	495 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	104 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	540 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	562 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	472 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	82 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	508 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	75 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	421 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	84 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	86 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	415 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	350 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	403 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	64 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	91 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	638 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	253 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	445 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	418 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	629 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	700 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	256 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	198 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	823 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	159 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	169 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	254 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	156 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	79 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	178 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	154 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	306 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	109 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	475 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	642 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	282 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	461 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	355 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	625 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2023	827 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2023	716 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
17-08-2023	316 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	479 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	253 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	452 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	221 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	300 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	393 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	306 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	187 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	240 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	198 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	361 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	214 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	214 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR