

ISIN DE000BB0RAY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	690 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	461 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	405 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	585 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	365 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	415 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	478 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	672 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	443 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	402 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	355 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	341 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	356 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2023	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	463 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR