

ISIN
DE000BB0RYL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	193 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	192 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	214 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	215 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	224 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	249 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	181 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	209 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	559 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	464 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	139 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	512 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	619 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	256 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	318 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	352 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	352 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	767 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	293 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	599 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	688 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	658 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	111 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	627 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	138 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	89 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	61 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	41 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	398 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	329 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	317 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	35 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	34 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	402 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	493 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	82 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	42 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	39 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	31 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	20 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	246 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	286 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	279 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR