

ISIN
DE000BB0RYN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	472 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	474 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	732 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	214 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	256 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	19 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	127 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	94 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	138 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	61 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	289 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	28 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	19 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	278 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	274 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	24 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	78 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	85 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	166 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	274 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	346 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2023	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	139 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR