

ISIN DE000BB0RY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	305 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	318 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	318 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2023	276 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	224 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	224 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	174 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	614 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	777 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	293 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2023	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	192 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	246 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	395 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	334 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	406 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	372 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	283 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	445 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	355 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	440 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	391 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	554 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	320 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	220 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	229 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	339 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	416 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	404 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	536 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	472 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	274 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	493 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	243 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	373 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	423 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	295 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	295 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR