

ISIN
DE000BB05RP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	684 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	490 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	545 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	509 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	452 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	500 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	500 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	496 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	514 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	405 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	339 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	541 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	715 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	572 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	673 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	528 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	695 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	621 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	768 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	837 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	596 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	596 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	607 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	593 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	518 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	535 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	612 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	634 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	637 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	685 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	491 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	382 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	382 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	247 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	252 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	337 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	302 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	281 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	316 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	878 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	793 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	792 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	346 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	284 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	370 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	245 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	264 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	214 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	220 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	278 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	286 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	264 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	237 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	299 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	311 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	361 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	583 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	469 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	652 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	698 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	616 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	660 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	858 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	480 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	872 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	782 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	817 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	753 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	894 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	930 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	300 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	48 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	540 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	175 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	258 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	218 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	275 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	241 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	225 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	256 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	211 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	328 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	943 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	737 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	290 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	281 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1021 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	259 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	293 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	243 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	219 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	275 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	427 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	467 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	771 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	880 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	490 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	114 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	698 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	377 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	600 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	72 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	229 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	71 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	79 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	97 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	80 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	84 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	79 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	86 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	199 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	74 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	64 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	86 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	69 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	242 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	108 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	289 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	89 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	74 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	59 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	69 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	85 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	150 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	81 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	122 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	89 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	82 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	355 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	69 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	65 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	75 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	60 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	226 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	97 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	58 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	124 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	61 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	49 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	49 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	62 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR