

ISIN
DE000BB05RT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	325 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	415 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	334 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	282 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	239 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	284 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	325 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	304 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	267 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	225 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	225 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	241 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	228 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	267 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	275 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	209 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	209 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	352 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	295 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	304 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	321 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	358 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	323 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	364 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	304 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	306 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	301 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	320 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	307 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	342 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	342 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	447 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	281 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	309 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	294 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	297 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	381 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	269 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	262 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	302 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	273 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	273 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	359 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	286 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	335 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	463 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	357 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	323 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	390 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	414 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	249 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	339 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	252 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	309 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	234 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	311 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	328 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	323 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	290 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	337 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	238 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	256 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	306 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	232 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	250 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	288 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	239 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	225 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	198 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	167 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	243 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	250 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	121 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	269 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	220 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	138 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	352 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	148 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	146 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	144 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	306 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	329 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	244 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	500 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	143 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	108 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	139 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	110 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	72 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	81 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	119 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	180 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	53 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	126 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	102 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	239 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	86 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	82 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	61 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	78 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	44 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	79 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR