

ISIN
DE000BB05RU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	163 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	153 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	198 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	107 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	150 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	333 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	175 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	179 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	168 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	240 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	133 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	157 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	169 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	136 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	228 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	150 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	151 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	56 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	131 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	38 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	186 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	139 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	51 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	29 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	29 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	47 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	142 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	155 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	37 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	48 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	37 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	129 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	50 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	53 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	41 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	45 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	27 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	66 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	23 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	38 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	59 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	29 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	120 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	38 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	36 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	42 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	195 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	53 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	46 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	68 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	152 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	42 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	76 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	46 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	40 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR