

ISIN
DE000BB05RY4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	407 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	495 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	357 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	960 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	955 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	719 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	476 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	476 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	688 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	632 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	560 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	584 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	555 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	409 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	554 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	491 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	469 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	609 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	539 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	539 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	614 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	585 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	790 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	655 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	585 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	751 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	607 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	613 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	496 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	486 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	531 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	633 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	534 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	595 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	299 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	630 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	614 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	549 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	628 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	693 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	648 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	778 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	701 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	619 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	549 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	647 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	751 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	357 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	622 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	684 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	557 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	555 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	436 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	639 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	532 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	469 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	466 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	538 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	526 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	436 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	571 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	477 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	394 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	375 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	413 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	449 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	275 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	317 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	379 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	322 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	303 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	375 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	412 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	340 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	434 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	486 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	406 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	366 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	392 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	572 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	618 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	477 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	477 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	648 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	712 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	797 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	714 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	711 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	369 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	563 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	633 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	519 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	729 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	476 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	575 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	337 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	764 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	406 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	463 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	638 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	317 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	546 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	614 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	278 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	74 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	50 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	165 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	55 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	152 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	42 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	43 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	27 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	57 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	51 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	53 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	133 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	71 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	174 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	30 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	35 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	35 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR