

ISIN
DE000BB045S4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2025	458 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	428 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	437 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	367 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	274 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	369 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	428 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	599 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	402 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	534 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	430 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	509 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	675 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	594 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	629 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	777 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	777 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	725 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	656 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	810 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	951 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	951 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	270 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	213 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	206 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	119 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	269 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	193 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	323 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	307 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	437 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	472 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	461 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	539 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	572 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	646 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	558 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	621 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	647 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	629 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	603 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	624 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	624 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	394 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	372 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	372 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	751 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	543 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	569 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	576 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	705 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	575 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	790 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	793 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	722 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	635 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	754 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	692 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	793 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	572 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	973 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	421 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	283 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	341 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	319 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	349 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	126 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	182 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	102 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	203 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	68 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	178 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	47 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	134 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	204 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	85 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	181 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	60 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	74 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	155 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	438 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	650 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	632 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	483 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	474 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	568 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	635 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	655 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	563 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	677 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	592 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	646 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	736 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	584 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	843 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	441 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	477 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	466 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	433 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	485 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	526 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	690 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	558 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	693 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

31-05-2024	692 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	592 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	608 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	555 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	639 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	739 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	738 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	728 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	698 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	612 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	769 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	177 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	205 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	232 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	258 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	164 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	174 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	60 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	59 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	346 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	284 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	401 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	397 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	372 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	305 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	313 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	331 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	346 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	353 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	458 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	467 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	218 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-03-2024	255 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	275 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	352 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	493 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	340 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	60 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	93 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	47 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	97 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	159 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	177 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	342 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	328 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	478 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	515 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	601 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	468 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	452 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	663 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

14-12-2023	628 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	173 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	303 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	391 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	421 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	496 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	51 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	14 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	25 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	91 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	92 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	171 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	332 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	285 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	254 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	384 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	384 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	388 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

21-09-2023	381 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	481 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	463 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR