

ISIN
DE000BB045T2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2024	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	553 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	172 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	182 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	188 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	157 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	100 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	205 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	186 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	87 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	84 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	84 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	267 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	242 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	274 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	271 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	283 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	290 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	320 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	433 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	450 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	450 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	411 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	415 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	443 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	450 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	465 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	545 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	516 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	556 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	532 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	511 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	511 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	399 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	438 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	462 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	517 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	469 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	593 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	613 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	541 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	523 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	522 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	618 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	600 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	604 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	539 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	583 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	169 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	150 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	209 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	137 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	146 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	110 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	80 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	64 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	114 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	59 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	82 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	58 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	32 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	71 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	105 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	95 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	113 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	94 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	300 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	362 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	422 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	366 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	530 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	411 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	408 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	465 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	483 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	491 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	503 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	514 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	519 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	491 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	506 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	500 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	579 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	541 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	674 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	391 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	368 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	295 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	456 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	392 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	426 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	462 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	433 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	406 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	403 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	463 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	447 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	440 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	455 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	440 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	466 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	496 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	462 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	506 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	438 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	577 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	84 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	106 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	129 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	127 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	163 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	95 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	36 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	63 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	337 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	327 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	281 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	232 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	358 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	393 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	57 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	26 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	17 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	60 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	151 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	424 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	474 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	336 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	44 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	11 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	16 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	20 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	89 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	333 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR