

ISIN
DE000BB045W6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	47 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	25 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	194 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	137 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	99 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	78 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	30 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	156 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	143 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	108 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	172 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	50 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	121 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	124 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	17 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	77 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	130 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	124 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	187 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	46 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	120 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	38 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	95 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	52 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	37 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	147 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	238 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	170 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	93 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	104 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	165 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	52 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	27 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	716 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	699 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	566 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	676 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	486 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	789 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	611 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	626 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	329 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	522 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	404 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	557 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	576 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	598 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	555 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	533 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	524 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	471 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	403 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	259 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	259 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	277 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	222 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	211 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	203 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	193 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	180 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	135 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	147 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	99 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	78 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	114 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	114 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	408 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	408 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	99 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	31 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	31 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	141 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	243 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	125 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	80 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	200 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	68 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

30-08-2024	159 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	38 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	0 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	29 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	34 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	71 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	0 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	63 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	485 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	494 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	488 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	504 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	531 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	508 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	578 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	993 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1000 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	680 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	611 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	632 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	685 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	655 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	791 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	773 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	675 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	578 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	719 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	588 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	348 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	328 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	205 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	290 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	145 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	245 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	222 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	222 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	201 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	162 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	74 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	71 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	74 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	60 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	26 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	16 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	32 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	378 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	262 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	321 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2024	256 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	12 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	170 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	189 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	163 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	132 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	132 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	177 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	141 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	105 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	113 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	68 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	135 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	129 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	101 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	71 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	53 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	23 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	0 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	675 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	601 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	612 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	521 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	588 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	702 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	683 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	539 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	585 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	606 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	687 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	981 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1055 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1007 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	958 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1149 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	366 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	385 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	295 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	257 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	348 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	71 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	67 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	103 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	35 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	63 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	23 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	73 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	64 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	75 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	139 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	28 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	99 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	297 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	121 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	88 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	147 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	129 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	158 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	95 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	79 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	63 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	55 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	27 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	34 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	167 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	15 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	28 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

28-12-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	76 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	73 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	24 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	368 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	378 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	328 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	236 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	155 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	170 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	170 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	97 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	22 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	38 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	105 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-10-2023	145 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR