

ISIN
DE000BB049D8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	641 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	819 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	780 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	774 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	572 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	485 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	485 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	567 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	576 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	603 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	527 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	580 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	392 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	489 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	515 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	351 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	286 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	567 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	625 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	599 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	582 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	603 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	639 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	795 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	625 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	611 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	500 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	611 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	602 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	663 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	572 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	559 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	579 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	536 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	574 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	810 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	810 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	548 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	481 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	481 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	725 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	683 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	832 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	760 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	677 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1031 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	548 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	395 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	471 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	450 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	548 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	544 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	557 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	405 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	525 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	440 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	457 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	645 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	564 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	427 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	516 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	689 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	644 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	382 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	580 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	405 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	388 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	257 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	483 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	410 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	511 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	408 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	427 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	446 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	425 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	428 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	486 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	422 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	496 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	391 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	443 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	400 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	413 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	400 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1039 EUR	654 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	431 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	437 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	414 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	427 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	430 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	410 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	452 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	359 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	501 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1026 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	451 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	487 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	406 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	399 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	402 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	366 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	444 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	411 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	433 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	389 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	403 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	356 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1080 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	394 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	437 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	430 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	469 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	438 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	215 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	462 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	437 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	379 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	432 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	419 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	403 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	376 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	464 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	161 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	416 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	160 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	365 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	403 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	381 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	418 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	143 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	406 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	399 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	395 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	399 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	382 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	383 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	136 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	167 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	165 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	157 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	154 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	139 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	135 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	174 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	187 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	162 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	174 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	185 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	176 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	155 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	165 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	149 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	150 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	161 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	163 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	149 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	170 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	153 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	198 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	169 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	152 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	144 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	133 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	134 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	156 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	173 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	167 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	146 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	145 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	151 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	184 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	142 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	319 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	354 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	145 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	131 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	130 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	129 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	158 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	121 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR

04-01-2024	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	132 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	147 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	141 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	131 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	144 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	150 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	136 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	126 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	136 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	151 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	126 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	137 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	117 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	134 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	134 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	110 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	362 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	151 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	137 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	127 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	150 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	116 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	132 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	133 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	110 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	148 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	131 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	105 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	122 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	130 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	127 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	135 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	122 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	120 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	123 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	99 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	130 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR

10-10-2023	139 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	121 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	128 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	105 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	107 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	107 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	128 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	128 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	121 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	124 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	123 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	129 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	113 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	130 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR